

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMFENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.785.000,00	27.814,33	27.814,33	2.036.396,75	241.617,81	2.278.014,56	504.517,99	1.002.467,45
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.785.000,00	27.814,33	27.814,33	2.036.396,75	241.617,81	2.278.014,56	504.517,99	1.002.467,45
01.01.01	Legislativo	3.785.000,00	27.814,33	27.814,33	2.036.396,75	241.617,81	2.278.014,56	504.517,99	1.002.467,45
01.031	Legislativa	3.785.000,00	27.814,33	27.814,33	2.036.396,75	241.617,81	2.278.014,56	504.517,99	1.002.467,45
01.031.0209	Acao Legislativa	3.685.000,00	27.814,33	27.814,33	2.032.526,75	241.617,81	2.274.144,56	496.777,99	914.077,45
01.031.0209.2001	APARATO INSTITUCIONAL	3.585.000,00	27.814,33	27.814,33	2.032.526,75	241.617,81	2.274.144,56	496.777,99	914.077,45
3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da	3.585.000,00	27.814,33	27.814,33	2.032.526,75	241.617,81	2.274.144,56	496.777,99	914.077,45
1.00.00	Contratacao por Tempo Determainac	21.000,00				0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	21.000,00				0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-	2.228.000,00			1.585.482,45	178.530,32	1.764.012,77	321.957,07	142.030,16
1.00.00	Recursos Ordinarios	2.228.000,00				0,00	0,00	0,00	2.228.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet								
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00			84.019,04	9.002,04	93.021,08	15.003,40	15.003,40
1.00.00	Pessoal Comissionado, exceto				676.915,83	77.913,89	754.829,72	123.742,96	123.742,96
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00			676.915,83	77.913,89	754.829,72	123.742,96	123.742,96
1.00.00	Subsidio Vereador				657.382,50	73.042,50	730.425,00	146.085,00	146.085,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00			657.382,50	73.042,50	730.425,00	146.085,00	146.085,00
1.00.00	Subsidio Presidente da Câmara				65.738,25	7.304,25	73.042,50	14.608,50	14.608,50
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00			65.738,25	7.304,25	73.042,50	14.608,50	14.608,50
1.00.00	Empregado Publico				101.426,83	11.267,64	112.694,47	22.517,21	22.517,21
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00			101.426,83	11.267,64	112.694,47	22.517,21	22.517,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	502.000,00			317.212,30	40.576,66	357.788,96	39.969,99	104.241,05
1.00.00	Recursos Ordinarios	502.000,00				0,00	0,00	0,00	502.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc								
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00			317.212,30	40.576,66	357.788,96	39.969,99	39.969,99
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis -	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	84.000,00	27.814,33	27.814,33	3.268,26	3.676,81	6.945,07	104.869,26	24.234,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	84.000,00	27.814,33	27.814,33		0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas				3.268,26	3.676,81	6.945,07	104.869,26	24.234,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00			3.268,26	3.676,81	6.945,07	104.869,26	24.234,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31.000,00			6.213,00	555,00	6.768,00	0,00	6.768,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	31.000,00				0,00	0,00	0,00	31.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	ETIQUETA 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
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				4.498,50	340,00	4.838,50	0,00	85.595,86
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.498,50	340,00	4.838,50		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.712,50	215,00	1.927,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.712,50	215,00	1.927,50		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			13.609,65	4.034,75	17.644,40	1.459,74	
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.152,84	549,05	2.701,89	538,19	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.152,84	549,05	2.701,89		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				70,00	0,00	70,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			70,00	0,00	70,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.158,80	0,00	1.158,80	550,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.158,80	0,00	1.158,80		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.595,40	825,00	2.420,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.595,40	825,00	2.420,40		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				419,80	419,80	419,80	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			419,80	419,80	419,80		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.583,83	0,00	1.583,83	371,55	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.583,83	0,00	1.583,83		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				98,00	98,00	98,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			98,00	98,00	98,00		
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				3.862,00	531,40	4.393,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.862,00	531,40	4.393,40		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				2.386,78	1.611,50	3.998,28	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.386,78	1.611,50	3.998,28		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00			328,84	50,00	378,84	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				328,84	50,00	378,84	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			328,84	50,00	378,84		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00		27.814,33	43.116,54	6.500,00	49.616,54	15.383,46	
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00		27.814,33		0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				43.116,54	6.500,00	49.616,54	15.383,46	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			43.116,54	6.500,00	49.616,54		
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pesc	63.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
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			62.880,34	7.694,27	70.574,61	13.138,47	
1.00.00	Recursos Ordinários	297.000,00				0,00	0,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	E I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.16	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				6.431,81	1.210,73	7.642,54	8.357,46	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.431,81	1.210,73	7.642,54	8.357,46	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				427,49	189,15	616,64	483,36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			427,49	189,15	616,64	483,36	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				7.511,93	962,90	8.474,83	3.834,09	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.511,93	962,90	8.474,83	3.834,09	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				820,00	0,00	820,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			820,00	0,00	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				1.217,64	148,80	1.366,44	133,56	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.217,64	148,80	1.366,44	133,56	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa				41.486,22	5.182,69	46.668,91	330,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			41.486,22	5.182,69	46.668,91	330,00	
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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PACTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL FATOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
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		62.000,00			3.870,00	0,00	3.870,00	7.740,00	50.390,00
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			3.870,00	0,00	3.870,00	7.740,00	
01.131.0209.2004		23.000,00				0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.00	25 APOIO A FESTIVIDADES E	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: 3.385.000,00 27.814,33 27.814,33 2.036.396,75 241.617,81 2.278.014,56 504.517,99 3.385.000,00

1	1	SALÁRIO-FAMILIA	1.991,34	243,10	2.234,44				
			1.991,34	243,10	2.234,44				
4	4	I.N.S.S	139.438,62	17.893,38	157.332,00				
			139.438,62	17.893,38	157.332,00				
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	113.720,40	14.454,94	128.175,34				
			113.720,40	14.454,94	128.175,34				
20	20	Caixa Economica Federal	43.437,06	5.093,26	48.530,32				
			43.437,06	5.093,26	48.530,32				
22	22	Restabilidade de Aplicacao		52,41	52,41				
				52,41	52,41				
23	23	Restabilidade de Poupanca		1.321,65	1.321,65				
				1.321,65	1.321,65				
26	26	DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ	501.099,12	47.647,34	548.746,46				
			501.099,12	47.647,34	548.746,46				
2019	2019	RESTOS A PAGAR - 2019	129,90	0,00	129,90				
			129,90	0,00	129,90				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
					199.816,44	86.706,06	886.522,52		

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMFENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					2.836.213,19	328.323,89	3.164.537,08		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:									
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		738,16	738,16	738,16					
		347.142,98	372.438,66	372.438,66					
SOMA DOS SALDOS:		347.881,14	373.176,82	373.176,82					
TOTAL GERAL:		3.184.064,33	701.500,71	3.537.713,90					
Despesas Correntes:		2.036.396,75	241.617,81	2.278.014,56					504.517,99
		3.685.000,00	27.814,33	27.814,33					902.467,45
Despesas de Capital		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
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.036.396,75	241.617,81	2.278.014,56					504.517,99
		3.785.000,00	27.814,33	27.814,33					1.002.467,45

  
PEDRO AURELIO GOULARY  
CRC: 47567  
CONTADOR

  
RODRIGO ALVARO REIS  
CPF: 084.548.376-55  
Presidente da Câmara

