

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
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00			1.374.521,20	249.982,80	1.624.504,00	1.100.017,19	1.392.743,81
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00			1.374.521,20	249.982,80	1.624.504,00	1.100.017,19	1.392.743,81
01.01.01	Legislativo	4.117.265,00			1.374.521,20	249.982,80	1.624.504,00	1.100.017,19	1.392.743,81
01	Legislativa	4.117.265,00			1.374.521,20	249.982,80	1.624.504,00	1.100.017,19	1.392.743,81
01.031	Acao Legislativa	4.012.265,00			1.374.521,20	249.149,47	1.623.670,67	1.095.850,54	1.292.743,79
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.905.265,00			1.369.319,20	249.149,47	1.618.468,67	1.095.850,54	1.190.945,79
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.905.265,00			1.369.319,20	249.149,47	1.618.468,67	1.095.850,54	1.190.945,79
	Manutencao por Tempo Determinac	23.100,00				0,00	0,00	0,00	23.100,00
	Recursos Ordinários	23.100,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.00	1	23.100,00			1.049.550,15	176.703,68	1.226.253,83	1.013.393,23	211.152,94
1.00.00	Recursos Ordinários	23.100,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	2	2.450.800,00			57.025,62	9.341,78	66.367,40	50.659,12	
1.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-	2.450.800,00			57.025,62	9.341,78	66.367,40	50.659,12	
3.1.90.11.04	Recursos Ordinários	2.450.800,00							
1.00.00	Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) excet								
3.1.90.11.05	Recursos Ordinários	0,00							
1.00.00	Pessoal Comissionado, exceto								
3.1.90.11.06	Recursos Ordinários	0,00			369.857,55	76.994,69	446.852,24	553.860,34	
1.00.00	Subsidio Vereador				369.857,55	76.994,69	446.852,24	553.860,34	
3.1.90.11.10	Recursos Ordinários	0,00			438.361,92	73.042,50	511.404,42	365.105,58	
1.00.00	Subsidio Presidente da Câmara				438.361,92	73.042,50	511.404,42	365.105,58	
3.1.90.11.11	Recursos Ordinários	0,00			43.836,20	7.304,25	51.140,45	36.510,55	
1.00.00	Empregado Público				43.836,20	7.304,25	51.140,45	36.510,55	
3.1.90.13.00	3	552.200,00			140.468,86	10.020,46	150.489,32	7.257,64	
1.00.00	Obrigações Patronais				140.468,86	10.020,46	150.489,32	7.257,64	
3.1.90.13.03	Recursos Ordinários	552.200,00			194.155,16	39.537,25	233.692,41	39.070,35	
1.00.00	Cont. Patronal para INSS (excet				194.155,16	39.537,25	233.692,41	39.070,35	
3.1.90.16.00	4	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Outras Despesas Variáveis -					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	5	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	6	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	7	92.400,00			4.947,76	2.451,21	7.398,97	0,00	85.001,03
1.00.00	Recursos Ordinários				4.947,76	2.451,21	7.398,97	0,00	85.001,03
3.1.90.94.01	Recursos Ordinários	92.400,00				0,00	0,00		
1.00.00	Inden.por Demissão Servidores ou				716,79	0,00	716,79	0,00	
3.1.90.94.03	Recursos Ordinários	0,00			716,79	0,00	716,79	0,00	
1.00.00	Restituições Trabalhistas				716,79	0,00	716,79	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			4.230,97	2.451,21	6.682,18	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			4.230,97	2.451,21	6.682,18	0,00	


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	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	32.550,00			12.287,00	4.135,00	16.422,00	0,00	16.128,00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.550,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				6.120,00	1.690,00	7.810,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				6.120,00	1.690,00	7.810,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				1.230,00	880,00	2.110,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.230,00	880,00	2.110,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				4.937,00	1.565,00	6.502,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				4.937,00	1.565,00	6.502,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	109.200,00			33.884,18	9.133,20	43.017,38	2.934,83	63.247,79
1.00.00	Recursos Ordinários	109.200,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				3.820,23	1.421,42	5.241,65	1.780,06	
1.00.00	Recursos Ordinários				3.820,23	1.421,42	5.241,65	1.780,06	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				175,48	58,56	234,04	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				175,48	58,56	234,04		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				90,00	0,00	90,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				90,00	0,00	90,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				2.579,15	593,29	3.172,44	574,58	
1.00.00	Recursos Ordinários				2.579,15	593,29	3.172,44	574,58	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.214,10	15,60	1.229,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.214,10	15,60	1.229,70		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				360,00	0,00	360,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				360,00	0,00	360,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				2.705,25	1.286,83	3.992,08	461,99	
1.00.00	Recursos Ordinários				2.705,25	1.286,83	3.992,08	461,99	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				209,00	0,00	209,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				209,00	0,00	209,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				7.994,00	0,00	7.994,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				7.994,00	0,00	7.994,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				3.809,00	2.072,50	5.881,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				3.809,00	2.072,50	5.881,50		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				2.498,40	0,00	2.498,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				2.498,40	0,00	2.498,40		
3.3.90.30.40	Ferramentas				759,28	0,00	759,28	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				759,28	0,00	759,28		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				7.670,29	3.685,00	11.355,29	118,20	
1.00.00	Recursos Ordinários				7.670,29	3.685,00	11.355,29	118,20	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.775,00			690,00	3.469,40	4.159,40	0,00	1.615,60
1.00.00	Recursos Ordinários	5.775,00			690,00	3.469,40	4.159,40	0,00	1.615,60

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
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc. exceto				230,00	0,00	230,00	0,00	
	Recursos Ordinários				230,00	0,00	230,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				460,00	3.469,40	3.929,40	0,00	
	Recursos Ordinários				460,00	3.469,40	3.929,40		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria				9.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00	192.450,00
	Recursos Ordinários				9.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				9.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00	
	Recursos Ordinários				9.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros - Pessc				3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	63.112,50
	Recursos Ordinários				3.037,50	0,00	3.037,50		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	
	Recursos Ordinários				3.037,50	0,00	3.037,50		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa				311.850,00	10.719,73	72.080,41	25.452,13	214.317,46
	Recursos Ordinários				311.850,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				680,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
	Recursos Ordinários				680,00	0,00	680,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				680,00	0,00	680,00	0,00	
	Recursos Ordinários				680,00	0,00	680,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				780,00	780,00	780,00	0,00	
	Recursos Ordinários				780,00	0,00	780,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				5.503,98	1.385,35	6.889,33	8.110,67	
	Recursos Ordinários				5.503,98	1.385,35	6.889,33	8.110,67	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				1.196,96	0,00	1.196,96	2.353,04	
	Recursos Ordinários				1.196,96	0,00	1.196,96	2.353,04	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				3.807,52	817,37	4.624,89	9.679,69	
	Recursos Ordinários				3.807,52	817,37	4.624,89	9.679,69	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				0,00	0,00	0,00	850,00	
	Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	850,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.379,57	0,00	1.379,57	0,00	
	Recursos Ordinários				1.379,57	0,00	1.379,57	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.096,07	208,61	1.304,68	1.695,32	
	Recursos Ordinários				1.096,07	208,61	1.304,68	1.695,32	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				47.696,58	1.378,40	1.378,40	0,00	
	Recursos Ordinários				47.696,58	1.378,40	1.378,40	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa				3.750,00	3.750,00	51.446,58	2.763,41	
	Recursos Ordinários				3.750,00	0,00	0,00	2.763,41	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e				11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
	Recursos Ordinários				11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL FATOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	19.950,00			406,77	0,00	406,77	0,00	19.543,23
	Recursos Ordinários	19.950,00			406,77	0,00	406,77		
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	107.000,00			5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	101.798,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	44.000,00			5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	38.798,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	44.000,00			5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	38.798,00
	Recursos Ordinários	44.000,00			5.202,00	0,00	5.202,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	
	Recursos Ordinários				4.374,00	0,00	4.374,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				828,00	0,00	828,00	0,00	
	Recursos Ordinários				828,00	0,00	828,00		
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	63.000,00				0,00	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	63.000,00				0,00	0,00	0,00	63.000,00
	Recursos Ordinários	63.000,00				0,00	0,00		
01.122	Administracao Geral	15.750,00				0,00	0,00	0,00	15.750,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	15.750,00				0,00	0,00	0,00	15.750,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.750,00				0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	5.250,00				0,00	0,00	0,00	5.250,00
	Recursos Ordinários	5.250,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.500,00				0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	0,00		
01.131	Comunicacao Social	89.250,00				833,33	833,33	4.166,65	84.250,02
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	89.250,00				833,33	833,33	4.166,65	84.250,02
01.131.0209.2003	Serviços de Consultoria	65.100,00				833,33	833,33	4.166,65	60.100,02
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.500,00				0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	52.500,00				833,33	833,33	4.166,65	47.500,02
	Recursos Ordinários	52.500,00				833,33	833,33	4.166,65	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					833,33	833,33	4.166,65	
	Recursos Ordinários					833,33	833,33	4.166,65	
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	24.150,00				0,00	0,00	0,00	24.150,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	8.400,00				0,00	0,00	0,00	8.400,00

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	SALDO ATUAL
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.400,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Passc	3.150,00				0,00	0,00	0,00	3.150,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.150,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.600,00				0,00	0,00	0,00	12.600,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.600,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.117.265,00			1.374.521,20	249.982,80	1.624.504,00	1.100.017,19	4.117.265,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00		1.991,23	153,81	2.145,04		
					1.991,23	153,81	2.145,04		
4	4 I.N.S.S		1,00		89.181,40	18.105,90	107.287,30		
					89.181,40	18.105,90	107.287,30		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		66.894,58	0,00	66.894,58		
					66.894,58	0,00	66.894,58		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		24.829,69	8.846,19	33.675,88		
					24.829,69	8.846,19	33.675,88		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		310.200,00	43.000,00	353.200,00		
					310.200,00	43.000,00	353.200,00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020		1,00		6.289,90	0,00	6.289,90		
					6.289,90	0,00	6.289,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					499.386,80	70.105,90	569.492,70		

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:					1.873.908,00	320.088,70	2.193.996,70		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,06	735,06	735,06					
		410.724,81	475.097,77	475.097,77					
SOMA DOS SALDOS:		411.459,87	475.832,83	475.832,83					
TOTAL GERAL:		2.285.367,87	795.921,53	2.669.829,53					
Despesas Correntes		1.369.319,20	249.982,80	1.619.302,00					1.100.017,19
		4.010.265,00	0,00	0,00					1.290.945,81
Despesas de Capital		5.202,00	0,00	5.202,00					0,00
		107.000,00	0,00	0,00					101.798,00
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:		1.374.521,20	249.982,80	1.624.504,00					1.100.017,19
		4.117.265,00	0,00	0,00					1.392.743,81


ALIAN CORREIA DE SOUZA
CPF: 592.850.366-00
Presidente da Câmara


WELDER DE FÁTIMA DE ALMEIDA
CRC: MG-042614/0-1
CONTADOR