

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	4.117.265,00			1.624.504,00	244.508,60	1.869.012,60	917.575,53	1.330.676,87
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00			1.624.504,00	244.508,60	1.869.012,60	917.575,53	1.330.676,87
01.01.01	Legislativo	4.117.265,00			1.624.504,00	244.508,60	1.869.012,60	917.575,53	1.330.676,87
01	Legislativa	4.117.265,00			1.624.504,00	244.508,60	1.869.012,60	917.575,53	1.330.676,87
01.031	Acao Legislativa	4.012.265,00			1.623.670,67	243.675,27	1.867.345,94	914.242,21	1.230.676,85
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.905.265,00			1.618.468,67	243.675,27	1.862.143,94	914.242,21	1.128.878,85
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.905.265,00			1.618.468,67	243.675,27	1.862.143,94	914.242,21	1.128.878,85
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	23.100,00				0,00	0,00	0,00	23.100,00
	Recursos Ordinários	23.100,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.450.800,00			1.226.253,83	174.865,27	1.401.119,10	838.527,96	211.152,94
	Recursos Ordinários	2.450.800,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Recursos Ordinários	2.450.800,00				0,00	0,00		
	Recursos Ordinários	2.450.800,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.05	3.1.90.11.05 Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) excet	0,00			66.367,40	9.341,78	75.709,18	41.317,34	41.317,34
	Recursos Ordinários	0,00			66.367,40	9.341,78	75.709,18	41.317,34	41.317,34
3.1.90.11.06	3.1.90.11.06 Pessoal Comissionado, exceto	0,00			520.203,16	75.156,28	595.359,44	405.353,14	405.353,14
	Recursos Ordinários	0,00			520.203,16	75.156,28	595.359,44	405.353,14	405.353,14
3.1.90.11.10	3.1.90.11.10 Subsidio Vereador	0,00			511.404,42	73.042,50	584.446,92	292.063,08	292.063,08
	Recursos Ordinários	0,00			511.404,42	73.042,50	584.446,92	292.063,08	292.063,08
3.1.90.11.11	3.1.90.11.11 Subsidio Presidente da Câmara	0,00			51.140,45	7.304,25	58.444,70	29.206,30	29.206,30
	Recursos Ordinários	0,00			51.140,45	7.304,25	58.444,70	29.206,30	29.206,30
3.1.90.13.00	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	552.200,00			233.692,41	39.070,35	272.762,76	39.070,35	240.366,89
	Recursos Ordinários	552.200,00			233.692,41	39.070,35	272.762,76	39.070,35	240.366,89
3.1.90.13.03	3.1.90.13.03 Cont. Patronal para INSS (excet	0,00			233.692,41	39.070,35	272.762,76	39.070,35	39.070,35
	Recursos Ordinários	0,00			233.692,41	39.070,35	272.762,76	39.070,35	39.070,35
3.1.90.16.00	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -	2.205,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
	Recursos Ordinários	2.205,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
3.1.90.91.00	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.205,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
	Recursos Ordinários	2.205,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
3.1.90.92.00	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.205,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
	Recursos Ordinários	2.205,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
3.1.90.94.00	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	92.400,00			7.398,97	0,00	7.398,97	0,00	85.001,03
	Recursos Ordinários	92.400,00			7.398,97	0,00	7.398,97	0,00	85.001,03
3.1.90.94.01	3.1.90.94.01 Inden.por Demissão Servidores ou	0,00			716,79	0,00	716,79	0,00	0,00
	Recursos Ordinários	0,00			716,79	0,00	716,79	0,00	0,00
3.1.90.94.03	3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00			6.682,18	0,00	6.682,18	0,00	0,00
	Recursos Ordinários	0,00			6.682,18	0,00	6.682,18	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	32.550,00			16.422,00	4.999,50	21.421,50	0,00	11.128,50
1.00.00	Recursos Ordinários				7.810,00	3.923,50	11.733,50	0,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				7.810,00	3.923,50	11.733,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.110,00	270,00	2.380,00	0,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				2.110,00	270,00	2.380,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.502,00	806,00	7.308,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				6.502,00	806,00	7.308,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			43.017,38	10.903,63	53.921,01	4.734,49	50.544,50
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	109.200,00							
1.00.00	Recursos Ordinários	109.200,00							
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				5.241,65	1.780,06	7.021,71	3.209,04	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.241,65	1.780,06	7.021,71	0,00	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				234,04	0,00	234,04	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			90,00	0,00	90,00	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				90,00	0,00	90,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.172,44	574,58	3.747,02	1.058,92	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.172,44	574,58	3.747,02	1.058,92	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.229,70	0,00	1.229,70	133,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.229,70	0,00	1.229,70	133,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			360,00	0,00	360,00	0,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				360,00	0,00	360,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.992,08	461,99	4.454,07	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				3.992,08	461,99	4.454,07	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			209,00	0,00	209,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				209,00	0,00	209,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.994,00	0,00	7.994,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				7.994,00	0,00	7.994,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.881,50	0,00	5.881,50	0,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				5.881,50	0,00	5.881,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.498,40	750,30	3.248,70	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				2.498,40	750,30	3.248,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			759,28	0,00	759,28	0,00	
3.3.90.30.40	Ferramentas				759,28	0,00	759,28	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			11.355,29	7.336,70	18.691,99	333,53	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				11.355,29	7.336,70	18.691,99	333,53	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.159,40	146,68	4.306,08	0,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.775,00							
1.00.00	Recursos Ordinários	5.775,00							

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc. exceto				230,00	0,00	230,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				230,00	0,00	230,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				3.929,40	146,68	4.076,08	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				3.929,40	146,68	4.076,08		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria				12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	192.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários				12.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridic				12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc				3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	63.112,50
1.00.00	Recursos Ordinários				3.037,50	0,00	3.037,50		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisic				3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				3.037,50	0,00	3.037,50		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa				72.080,41	10.689,84	82.770,25	19.909,41	209.170,34
1.00.00	Recursos Ordinários				72.080,41	0,00	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				2.400,00	0,00	2.400,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				680,00	0,00	680,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				680,00	0,00	680,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				780,00	1.380,00	2.160,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				780,00	1.380,00	2.160,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				6.889,33	1.658,25	8.547,58	6.452,42	
1.00.00	Recursos Ordinários				6.889,33	1.658,25	8.547,58	6.452,42	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				1.196,96	0,00	1.196,96	2.353,04	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.196,96	0,00	1.196,96	2.353,04	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				4.624,89	814,12	5.439,01	9.500,39	
1.00.00	Recursos Ordinários				4.624,89	814,12	5.439,01	9.500,39	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				850,00	0,00	850,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				850,00	0,00	850,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.379,57	820,03	2.199,60	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.379,57	820,03	2.199,60		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.304,68	281,76	1.586,44	1.413,56	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.304,68	281,76	1.586,44	1.413,56	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				1.378,40	0,00	1.378,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.378,40	0,00	1.378,40		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				51.446,58	4.885,68	56.332,26	190,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				51.446,58	4.885,68	56.332,26	190,00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e				11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
1.00.00	Recursos Ordinários				11.025,00	0,00	0,00		

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	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
1.00.00	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
1.00.00	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
1.00.00	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	Aquisição de Móveis e Utensílios	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 Permanente	44.000,00			5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	38.798,00
1.00.00	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	
1.00.00	Recursos Ordinários				4.374,00	0,00	4.374,00		
4.4.90.52.39	Outros Materiais Permanentes				828,00	0,00	828,00	0,00	
1.00.00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00				0,00	0,00		
01.122	Administração 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
1.00.00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	0,00		
01.131	Comunicacao Social	89.250,00				0,00	0,00	0,00	84.250,02
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	89.250,00				0,00	0,00	0,00	84.250,02
01.131.0209.2003		65.100,00				0,00	0,00	0,00	60.100,02
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	52.500,00				0,00	0,00	0,00	47.500,02
1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00		
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	0,00		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessoc	3.150,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3.150,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.150,00		0,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	12.600,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.600,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.117.265,00		1.624.504,00	244.508,60	1.869.012,60	917.575,53	4.117.265,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00		2.145,04	153,81	2.298,85		
			1,00		2.145,04	153,81	2.298,85		
4	4 I.N.S.S		1,00		107.287,30	17.947,08	125.234,38		
			1,00		107.287,30	17.947,08	125.234,38		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		66.894,58	0,00	66.894,58		
			1,00		66.894,58	0,00	66.894,58		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		33.675,88	8.846,19	42.522,07		
			1,00		33.675,88	8.846,19	42.522,07		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		353.200,00	43.000,00	396.200,00		
			1,00		353.200,00	43.000,00	396.200,00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020		1,00		6.289,90	0,00	6.289,90		
			1,00		6.289,90	0,00	6.289,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					569.492,70	69.947,08	639.439,78		

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					2.193.996,70	314.455,68	2.508.452,38		
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		735,06	735,06	735,06					
		475.097,77	544.972,70	544.972,70					
SOMA DOS SALDOS:									
		475.832,83	545.707,76	545.707,76					
TOTAL GERAL:									
		2.669.829,53	860.163,44	3.054.160,14					
Despesas Correntes									
		1.619.302,00	244.508,60	1.863.810,60					917.575,53
		4.010.265,00	0,00	0,00					1.228.878,87
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:									
		1.624.504,00	244.508,60	1.869.012,60					917.575,53
		4.117.265,00	0,00	0,00					1.330.676,87

ALIAN CORREIA DE SOUZA
CPF: 592.850.366-90
Presidente da Camara

WELBER DE FATIMA DE ALMEIDA
CRC: MG-092614/0-1
CONTADOR