

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
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00				173.827,91	173.827,91	2.128.666,17	1.814.770,92
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00				173.827,91	173.827,91	2.128.666,17	1.814.770,92
01.01.01	Legislativo	4.117.265,00				173.827,91	173.827,91	2.128.666,17	1.814.770,92
01	Legislativa	4.117.265,00				173.827,91	173.827,91	2.128.666,17	1.814.770,92
01.031	Acao Legislativa	4.012.265,00				173.827,91	173.827,91	2.128.666,17	1.709.770,92
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.905.265,00				173.827,91	173.827,91	2.128.666,17	1.602.770,92
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.905.265,00				173.827,91	173.827,91	2.128.666,17	1.602.770,92
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	23.100,00				0,00	0,00	0,00	23.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.100,00				0,00	0,00	0,00	23.100,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.450.800,00				172.095,90	172.095,90	2.067.551,16	211.152,94
1.00.00	Recursos Ordinários	2.450.800,00				0,00	0,00	0,00	2.450.800,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) excet					9.002,04	9.002,04	108.024,48	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	0,00	108.024,48	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					71.479,47	71.479,47	929.233,11	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	0,00	929.233,11	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador					73.042,50	73.042,50	803.467,50	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	0,00	803.467,50	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara					7.304,25	7.304,25	80.346,75	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	0,00	80.346,75	
3.1.90.11.11	Empregado Publico					11.267,64	11.267,64	146.479,32	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	0,00	146.479,32	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	552.200,00				0,00	0,00	37.928,50	514.271,50
1.00.00	Recursos Ordinários	552.200,00				0,00	0,00	37.928,50	514.271,50
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet					0,00	0,00	37.928,50	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	0,00	37.928,50	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.205,00				0,00	0,00	0,00	2.205,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00				0,00	0,00	0,00	2.205,00
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.205,00				0,00	0,00	0,00	2.205,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00				0,00	0,00	0,00	2.205,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.205,00				0,00	0,00	0,00	2.205,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00				0,00	0,00	0,00	2.205,00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	92.400,00				0,00	0,00	408,53	91.991,47
1.00.00	Recursos Ordinários	92.400,00				0,00	0,00	408,53	91.991,47
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas					0,00	0,00	408,53	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	0,00	408,53	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	32.550,00				87,00	87,00	0,00	32.463,00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.550,00				0,00	0,00	0,00	32.463,00

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
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					87,00	87,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				87,00	87,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.200,00				164,50	164,50	192,23	108.843,27
1.00.00	Recursos Ordinários	109.200,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					0,00	0,00	192,23	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	192,23	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e					164,50	164,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				164,50	164,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	5.775,00				0,00	0,00	0,00	5.775,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.775,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	219.450,00				0,00	0,00	0,00	219.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	219.450,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	66.150,00				0,00	0,00	0,00	66.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	66.150,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	311.850,00				1.076,84	1.076,84	22.585,75	288.187,41
1.00.00	Recursos Ordinários	311.850,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					933,57	933,57	14.066,43	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				933,57	933,57	14.066,43	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					0,00	0,00	550,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	550,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					0,00	0,00	129,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	129,90	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					143,27	143,27	2.856,73	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				143,27	143,27	2.856,73	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					0,00	0,00	4.982,69	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	4.982,69	
3.3.90.47.00	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		
3.3.90.91.00	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	Despesas de Exercícios Anteriores	19.950,00				403,67	403,67	0,00	19.546,33
1.00.00	Recursos Ordinários	19.950,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.00	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				0,00	0,00	0,00	107.000,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	44.000,00				0,00	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent	44.000,00				0,00	0,00	0,00	44.000,00

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
	1.00.00 Recursos Ordinários	44.000,00				0,00	0,00		
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	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 Servicos 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	89.250,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	89.250,00				0,00	0,00	0,00	89.250,00
01.131.0209.2003		65.100,00				0,00	0,00	0,00	65.100,00
3.3.90.35.00 22	Servicos 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 Servicos 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	52.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00				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
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00 26	Outros Servicos Terceiros- Pessc	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				173.827,91	173.827,91	2.128.666,17	4.117.265,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA					340,34	340,34	340,34	340,34
20	20 Caixa Economica Federal		1,00			340,34	340,34	340,34	340,34
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020		1,00			969,97	969,97	969,97	969,97
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						5.489,90	5.489,90	5.489,90	5.489,90
			1,00			5.489,90	5.489,90	5.489,90	5.489,90
						6.800,21	6.800,21	6.800,21	6.800,21

*Edson*

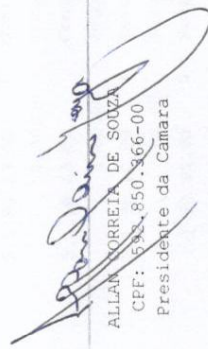
BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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
20	20 Caixa Economica Federal		1,00			969,97	969,97		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020		1,00			5.489,90	5.489,90		
						5.489,90	5.489,90		
						6.800,21	6.800,21		

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	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
		738,16	738,16	738,16					
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.549,92	204.360,99	204.360,99					
	SOMA DOS SALDOS:	11.288,08	205.099,15	205.099,15					
	TOTAL GERAL:	11.288,08	385.727,27	385.727,27			180.628,12		180.628,12
	Despesas Correntes	0,00	173.827,91	173.827,91					2.128.666,17
		4.010.265,00	0,00	0,00					1.707.770,92
	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00					0,00
		107.000,00	0,00	0,00					107.000,00
	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	173.827,91	173.827,91					2.128.666,17
		4.117.265,00	0,00	0,00					1.814.770,92

  
ALLAN CORREIA DE SOUZA  
CPF: 533.850.366-00  
Presidente da Câmara

  
GIULIANO DE SOUSA  
CRC: 06416803  
CONTADOR