

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	3.785.000,00			865.988,84	228.575,79	1.094.564,63	1.333.946,01	1.356.489,36
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.785.000,00			865.988,84	228.575,79	1.094.564,63	1.333.946,01	1.356.489,36
01.01.01	Legislativo	3.785.000,00			865.988,84	228.575,79	1.094.564,63	1.333.946,01	1.356.489,36
01	Legislativa	3.785.000,00			865.988,84	228.575,79	1.094.564,63	1.333.946,01	1.356.489,36
01.031	Acao Legislativa	3.685.000,00			865.988,84	228.575,79	1.094.564,63	1.322.336,01	1.268.099,36
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.585.000,00			865.988,84	228.575,79	1.094.564,63	1.322.336,01	1.168.099,36
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.585.000,00			865.988,84	228.575,79	1.094.564,63	1.322.336,01	1.168.099,36
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinac	21.000,00				0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	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			701.640,10	178.753,27	880.393,37	1.205.576,47	142.030,16
1.00.00	Recursos Ordinários	2.228.000,00				0,00	0,00	0,00	2.228.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) excet				36.481,24	10.757,00	47.238,24	60.786,24	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			36.481,24	10.757,00	47.238,24	60.786,24	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				298.683,23	76.381,88	375.065,11	503.507,57	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			298.683,23	76.381,88	375.065,11	503.507,57	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				292.170,00	73.042,50	365.212,50	511.297,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			292.170,00	73.042,50	365.212,50	511.297,50	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				29.217,00	7.304,25	36.521,25	51.129,75	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			29.217,00	7.304,25	36.521,25	51.129,75	
3.1.90.11.11	Empregado Público				45.088,63	11.267,64	56.356,27	78.855,41	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			45.088,63	11.267,64	56.356,27	78.855,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	502.000,00			116.510,12	39.996,52	156.506,64	40.356,08	305.137,28
1.00.00	Recursos Ordinários	502.000,00				0,00	0,00	0,00	502.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet				116.510,12	39.996,52	156.506,64	40.356,08	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			116.510,12	39.996,52	156.506,64	40.356,08	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	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 Ordinários	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	84.000,00				1.634,13	1.634,13	0,00	82.365,87
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00				0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas					1.634,13	1.634,13	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				1.634,13	1.634,13	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31.000,00				0,00	3.731,50	0,00	27.268,50
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00				0,00	0,00	0,00	31.000,00

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
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.720,00	0,00	2.720,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.011,50	0,00	1.011,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.700,00			4.089,37	278,43	4.367,80	2.212,16	98.120,04
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.069,31	88,43	1.157,74	100,16	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.069,31	88,43	1.157,74	100,16	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				516,64	0,00	516,64	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			516,64	0,00	516,64	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				608,40	190,00	798,40	199,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			608,40	190,00	798,40	199,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				281,82	0,00	281,82	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			281,82	0,00	281,82	0,00	
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	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				67,00	0,00	67,00	1.913,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			67,00	0,00	67,00	1.913,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				746,20	0,00	746,20	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			746,20	0,00	746,20	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00			200,00	0,00	200,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00			200,00	0,00	200,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				10.616,54	6.500,00	17.116,54	47.883,46	144.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	209.000,00			10.616,54	6.500,00	17.116,54	47.883,46	
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00			10.616,54	6.500,00	17.116,54	47.883,46	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic				28.783,84	1.413,44	30.197,28	26.307,84	240.494,88
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	63.000,00			3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00			3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	297.000,00			3.657,19	548,46	4.205,65	11.794,35	
1.00.00	Recursos Ordinários	297.000,00			3.657,19	548,46	4.205,65	11.794,35	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				182,75	41,27	224,02	875,98	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			182,75	41,27	224,02	875,98	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				182,75	41,27	224,02	875,98	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			182,75	41,27	224,02	875,98	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				182,75	41,27	224,02	875,98	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			182,75	41,27	224,02	875,98	

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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				2.987,45	551,25	3.538,70	8.117,75	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.987,45	551,25	3.538,70	8.117,75	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				577,36	0,00	577,36	279,95	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			577,36	0,00	577,36	279,95	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				529,84	92,46	622,30	477,70	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			529,84	92,46	622,30	477,70	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa				17.101,25	180,00	17.281,25	4.762,11	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			17.101,25	180,00	17.281,25	4.762,11	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.131	Comunicacao Social		85.000,00			0,00	0,00	11.610,00	73.390,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL		85.000,00			0,00	0,00	11.610,00	73.390,00
01.131.0209.2003	Serviços de Consultoria		62.000,00			0,00	0,00	11.610,00	50.390,00
3.3.90.35.00	22 Recursos Ordinários		2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	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	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00				0,00	0,00	11.610,00	38.390,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					0,00	0,00	11.610,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	11.610,00	
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	23.000,00				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			865.988,84	228.575,79	1.094.564,63	1.333.946,01	3.785.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				775,84	243,10	1.018,94		
			1,00		775,84	243,10	1.018,94		
4	4 I.N.S.S				50.835,39	17.735,46	68.570,85		
			1,00		50.835,39	17.735,46	68.570,85		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				41.064,49	0,00	41.064,49		
			1,00		41.064,49	0,00	41.064,49		
20	20 Caixa Economica Federal				18.643,37	4.660,85	23.304,22		
			1,00		18.643,37	4.660,85	23.304,22		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZF				194.862,42	49.147,34	244.009,76		
			1,00		194.862,42	49.147,34	244.009,76		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019				129,90	0,00	129,90		
			1,00		129,90	0,00	129,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					306.311,41	71.786,75	378.098,16		

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									
					1.172.300,25	300.362,54	1.472.662,79		
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		738,16	738,16	738,16					
		245.410,16	298.205,40	298.205,40					
SOMA DOS SALDOS:									
		246.148,32	298.943,56	298.943,56					
TOTAL GERAL:									
		1.418.448,57	599.306,10	1.771.606,35					
Despesas Correntes									
		865.988,84	228.575,79	1.094.564,63					1.333.946,01
		3.685.000,00	0,00	0,00					1.256.489,36
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:									
		865.988,84	228.575,79	1.094.564,63					1.333.946,01
		3.785.000,00	0,00	0,00					1.356.489,36

RODRIGO ALVARO REIS  
CPF: 084.548.376-55  
Presidente da Camara

PEDRO AURELIO SOULART  
CRC: 42567  
CONTADOR