

CÓDIGO DA DESPESA	FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDOÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.785.000,00			1.331.069,66	230.897,06	1.561.966,72	962.055,74	1.260.977,54
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.785.000,00			1.331.069,66	230.897,06	1.561.966,72	962.055,74	1.260.977,54
01.01.01	Legislativo	3.785.000,00			1.331.069,66	230.897,06	1.561.966,72	962.055,74	1.260.977,54
01	Legislativa	3.785.000,00			1.331.069,66	230.897,06	1.561.966,72	962.055,74	1.260.977,54
01.031	Acao Legislativa	3.685.000,00			1.329.134,66	228.962,06	1.558.096,72	954.315,74	1.172.587,54
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.585.000,00			1.329.134,66	228.962,06	1.558.096,72	954.315,74	1.072.587,54
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.585.000,00			1.329.134,66	228.962,06	1.558.096,72	954.315,74	1.072.587,54
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			1.056.938,72	175.772,71	1.232.711,43	853.258,41	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		0,00		57.012,92	9.002,04	66.014,96	42.009,52	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		57.012,92	9.002,04	66.014,96	42.009,52	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				450.221,39	75.156,28	525.377,67	353.195,01	
1.00.00	Recursos Ordinários				450.221,39	75.156,28	525.377,67	353.195,01	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				438.255,00	73.042,50	511.297,50	365.212,50	
1.00.00	Recursos Ordinários				438.255,00	73.042,50	511.297,50	365.212,50	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				43.825,50	7.304,25	51.129,75	36.521,25	
1.00.00	Recursos Ordinários				43.825,50	7.304,25	51.129,75	36.521,25	
3.1.90.11.11	Empregado Publico				67.623,91	11.267,64	78.891,55	56.320,13	
1.00.00	Recursos Ordinários				67.623,91	11.267,64	78.891,55	56.320,13	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	502.000,00			196.862,72	40.139,97	237.002,69	39.969,99	225.027,32
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				196.862,72	40.139,97	237.002,69	39.969,99	
1.00.00	Recursos Ordinários				196.862,72	40.139,97	237.002,69	39.969,99	
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
3.1.90.31.00	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	0,00	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	0,00	1.634,13	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.634,13	0,00	1.634,13	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31.000,00			3.731,50	445,00	4.176,50	0,00	26.823,50
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	EMFENRADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				2.720,00	270,00	2.990,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.720,00	270,00	2.990,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.011,50	175,00	1.186,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.011,50	175,00	1.186,50		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			7.779,96	0,00	7.779,96	3.439,13	93.480,91
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.257,90	0,00	1.257,90	480,55	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.257,90	0,00	1.257,90	480,55	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				516,64	0,00	516,64	221,29	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			516,64	0,00	516,64	221,29	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				997,40	0,00	997,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			997,40	0,00	997,40		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				281,82	0,00	281,82	831,49	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			281,82	0,00	281,82	831,49	
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				3.180,00	0,00	3.180,00	360,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.180,00	0,00	3.180,00	360,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				746,20	0,00	746,20	1.545,80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			746,20	0,00	746,20	1.545,80	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00			200,00	0,00	200,00	0,00	5.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				200,00	0,00	200,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			200,00	0,00	200,00		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00			23.616,54	6.500,00	30.116,54	34.883,46	144.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic				23.616,54	6.500,00	30.116,54	34.883,46	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			23.616,54	6.500,00	30.116,54	34.883,46	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pesc	63.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoas	297.000,00			37.953,72	6.104,38	44.058,10	22.764,75	230.177,15
1.00.00	Recursos Ordinários	297.000,00				0,00	0,00		
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				4.725,15	923,24	5.648,39	10.351,61	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.725,15	923,24	5.648,39	10.351,61	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				265,29	41,27	306,56	793,44	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			265,29	41,27	306,56	793,44	

CÓDIGO DA DESPESA	FUNÇÃO 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				4.550,41	1.002,50	5.552,91	6.366,31	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		4.550,41	1.002,50	5.552,91	6.366,31	
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				781,76	79,46	861,22	238,78	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		781,76	79,46	861,22	238,78	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				22.645,86	4.057,91	26.703,77	5.014,61	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		22.645,86	4.057,91	26.703,77	5.014,61	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e								
1.00.00	Recursos Ordinários		10.500,00						
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais								
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				417,37	0,00	417,37	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		19.000,00		417,37	0,00	417,37	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições								
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00						
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL								
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios								
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent								
1.00.00	Recursos Ordinários		40.000,00						
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações								
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000,00						
01.122	Administracao Geral								
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL								
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios								
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pesc								
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa								
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00						
01.131	Comunicacao Social								
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL								
01.131.0209.2003	Serviços de Consultoria								
3.3.90.35.00	Recursos Ordinários				1.935,00	1.935,00	3.870,00	7.740,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		85.000,00		1.935,00	1.935,00	3.870,00	7.740,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pesc								
1.00.00	Recursos Ordinários		62.000,00		1.935,00	1.935,00	3.870,00	7.740,00	
			2.000,00						
			2.000,00						
			10.000,00						
			10.000,00						
			10.000,00						
			10.000,00						

[Handwritten signature]



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL FAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00			1.935,00	1.935,00	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	25 Serviços de Publicidade e				1.935,00	1.935,00	3.870,00	7.740,00	
1.00,00	Recursos Ordinários	0,00							
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	23.000,00			0,00	0,00	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	0,00	8.000,00
1.00,00	Recursos Ordinários	8.000,00							
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00,00	Recursos Ordinários	3.000,00							
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.00,00	Recursos Ordinários	12.000,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.185.000,00			1.331.069,66	230.897,06	1.561.966,72	962.055,74	3.785.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00		1.262,04	243,10	1.505,14		
4	4 I.N.S.S				1.262,04	243,10	1.505,14		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		86.328,76	17.733,56	104.062,32		
20	20 Caixa Economica Federal				86.328,76	17.733,56	104.062,32		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		70.500,32	0,00	70.500,32		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019				70.500,32	0,00	70.500,32		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					489.695,14	90.637,19	580.332,73		

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: IBIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 JULHO DE 2020

18 ago 2020 16:36
 FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PACTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL FACITOS	EMFENHAIO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PELA O MES SEGUINTE					1.820.765,20	321.534,25	2.142.299,45		
COMA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		738,16	738,16	738,16					
		303.383,88	334.707,34	334.707,34					
SOMA DOS SALDOS:									
		304.122,04	335.445,50	335.445,50					
TOTAL GERAL:									
		2.124.887,24	656.979,75	2.477.744,95					
Despesas Correntes									
		1.331.069,66	230.897,06	1.561.966,72					962.055,74
		3.685.000,00	0,00	0,00					1.160.977,54
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 KPPS									
		0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:									
		1.331.069,66	230.897,06	1.561.966,72					962.055,74
		3.785.000,00	0,00	0,00					1.260.977,54


 PEDRO AURELIO CALDART
 CRC: 42567
 CONTADOR

ROBERTO ALVARO REIS
 CPF: 054.548.376-55
 Presidente da Câmara