

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	27.814,33	27.814,33	1.801.610,43	234.786,32	2.036.396,75	697.572,18	1.051.031,07
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.785.000,00	27.814,33	27.814,33	1.801.610,43	234.786,32	2.036.396,75	697.572,18	1.051.031,07
01.01.01	Legislativo	3.785.000,00	27.814,33	27.814,33	1.801.610,43	234.786,32	2.036.396,75	697.572,18	1.051.031,07
01	Legislativa	3.785.000,00	27.814,33	27.814,33	1.801.610,43	234.786,32	2.036.396,75	697.572,18	1.051.031,07
01.031	Acao Legislativa	3.685.000,00	27.814,33	27.814,33	1.797.740,43	234.786,32	2.032.526,75	689.832,18	962.641,07
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.585.000,00	27.814,33	27.814,33	1.797.740,43	234.786,32	2.032.526,75	689.832,18	862.641,07
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.585.000,00	27.814,33	27.814,33	1.797.740,43	234.786,32	2.032.526,75	689.832,18	862.641,07
3.1.90.04.00	1 Contratação 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		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.228.000,00			1.408.484,14	176.998,31	1.585.482,45	500.487,39	142.030,16
1.00.00	Recursos Ordinários	2.228.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet	0,00			75.017,00	9.002,04	84.019,04	24.005,44	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			75.017,00	9.002,04	84.019,04	24.005,44	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto	0,00			600.533,95	76.381,88	676.915,83	201.656,85	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			600.533,95	76.381,88	676.915,83	201.656,85	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00			584.340,00	73.042,50	657.382,50	219.127,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			584.340,00	73.042,50	657.382,50	219.127,50	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00			58.434,00	7.304,25	65.738,25	21.912,75	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			58.434,00	7.304,25	65.738,25	21.912,75	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00			90.159,19	11.267,64	101.426,83	33.784,85	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			90.159,19	11.267,64	101.426,83	33.784,85	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	502.000,00			276.972,68	40.239,62	317.212,30	40.576,66	144.213,04
1.00.00	Recursos Ordinários	502.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet	0,00			276.972,68	40.239,62	317.212,30	40.576,66	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			276.972,68	40.239,62	317.212,30	40.576,66	
3.1.90.16.00	4 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		
3.1.90.91.00	5 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		
3.1.90.92.00	6 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		
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	84.000,00	27.814,33		1.634,13	1.634,13	3.268,26	108.546,07	
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00	27.814,33			0,00	0,00		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00			1.634,13	1.634,13	3.268,26	108.546,07	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.634,13	1.634,13	3.268,26	108.546,07	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	31.000,00			6.077,50	133,50	6.211,00	0,00	24.789,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00				0,00	0,00		

*Ad*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMFENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				4.417,50	81,00	4.498,50	0,00	88.411,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.417,50	81,00	4.498,50		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.660,00	52,50	1.712,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.660,00	52,50	1.712,50		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			11.751,09	1.858,56	13.609,65	2.678,45	
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.738,45	414,39	2.152,84	549,05	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.738,45	414,39	2.152,84	549,05	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				70,00	0,00	70,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			70,00	0,00	70,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				877,93	280,87	1.158,80	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			877,93	280,87	1.158,80	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				997,40	598,00	1.595,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			997,40	598,00	1.595,40	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.113,31	470,52	1.583,83	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.113,31	470,52	1.583,83	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				3.862,00	0,00	3.862,00	531,40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.862,00	0,00	3.862,00	531,40	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				2.292,00	94,78	2.386,78	1.598,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.292,00	94,78	2.386,78	1.598,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00			328,84	0,00	328,84	50,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				0,00	0,00	50,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				328,84	0,00	328,84	50,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			328,84	0,00	328,84	50,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00		27.814,33	36.616,54	6.500,00	43.116,54	21.883,46	
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00		27.814,33		0,00	0,00	21.883,46	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic				36.616,54	6.500,00	43.116,54	21.883,46	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			36.616,54	6.500,00	43.116,54	21.883,46	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	63.000,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	297.000,00			55.458,14	7.422,20	62.880,34	15.610,15	
1.00.00	Recursos Ordinários	297.000,00				0,00	0,00	15.610,15	
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	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				5.864,62	567,19	6.431,81	9.568,19	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.864,62	567,19	6.431,81	9.568,19	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REVOIÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				347,83	79,66	427,49	672,51	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			347,83	79,66	427,49	672,51	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				6.519,62	992,31	7.511,93	4.667,09	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.519,62	992,31	7.511,93	4.667,09	
3.3.90.39.48	Serviços Graficos				820,00	0,00	820,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			820,00	0,00	820,00	0,00	
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				1.055,68	161,96	1.217,64	282,36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.055,68	161,96	1.217,64	282,36	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa				35.865,14	5.621,08	41.486,22	420,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			35.865,14	5.621,08	41.486,22	420,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.131	Comunicacao Social	85.000,00			3.870,00	0,00	3.870,00	7.740,00	73.390,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00			3.870,00	0,00	3.870,00	7.740,00	73.390,00
01.131.0209.2003		62.000,00			3.870,00	0,00	3.870,00	7.740,00	50.390,00

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
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00		
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	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00			3.870,00	0,00	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	Serviços de Publicidade e	0,00			3.870,00	0,00	3.870,00	7.740,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.870,00	0,00	3.870,00	7.740,00	
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E *	23.000,00				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	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	27.814,33	27.814,33	1.801.610,43	234.766,32	2.036.396,75	693.572,18	3.785.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				1.748,24	243,10	1.991,34		
			1,00		1.748,24	243,10	1.991,34		
4	4 I.N.S.S				121.703,16	17.735,46	139.438,62		
			1,00		121.703,16	17.735,46	139.438,62		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				113.720,40	0,00	113.720,40		
			1,00		113.720,40	0,00	113.720,40		
20	20 Caixa Economica Federal				38.343,80	5.093,26	43.437,06		
			1,00		38.343,80	5.093,26	43.437,06		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA				453.451,78	47.647,34	501.099,12		
			1,00		453.451,78	47.647,34	501.099,12		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019				129,90	0,00	129,90		
			1,00		129,90	0,00	129,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					729.097,28	70.719,16	799.816,44		

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	ETIQUETA 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
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>									
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE									
		738,16	738,16	738,16					
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	299.472,03	347.142,98	347.142,98					
	SOMA DOS SALDOS:	300.210,19	347.881,14	347.881,14					
	<b>TOTAL GERAL:</b>	2.830.917,90	653.386,62	3.184.094,33	2.530.707,71	305.505,48	2.836.213,19		
	Despesas Correntes	1.801.610,43	234.786,32	2.036.396,75					697.572,18
		3.685.000,00	27.814,33	27.814,33					951.031,07
	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
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>									
		1.801.610,43	234.786,32	2.036.396,75					697.572,18
		3.785.000,00	27.814,33	27.814,33					1.051.031,07

  
RÔMULO SIVARCO REIS  
CPF: 084.548.376-55  
Presidente da Câmara

  
PEDRO AURELIO GOULART  
CRC: 42567  
CONTADOR