

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00			1.116.499,38	258.021,82	1.374.521,20	1.284.524,33	1.458.219,47
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00			1.116.499,38	258.021,82	1.374.521,20	1.284.524,33	1.458.219,47
01.01.01	Legislativo	4.117.265,00			1.116.499,38	258.021,82	1.374.521,20	1.284.524,33	1.458.219,47
01	Legislativa	4.117.265,00			1.116.499,38	258.021,82	1.374.521,20	1.284.524,33	1.458.219,47
01.031	Acao Legislativa	4.012.265,00			1.116.499,38	258.021,82	1.374.521,20	1.279.524,35	1.358.219,45
01.031.0209	APARATO INSTRUCCIONAL	3.905.265,00			1.114.272,38	255.046,82	1.369.319,20	1.279.524,35	1.256.421,45
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.905.265,00			1.114.272,38	255.046,82	1.369.319,20	1.279.524,35	1.256.421,45
	1 Contratação por Tempo Determinac	23.100,00				0,00	0,00	0,00	23.100,00
	Recursos Ordinarios	23.100,00			871.282,68	178.267,47	1.049.550,15	1.190.096,91	211.152,94
	3.1.90.11.00 2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.450.800,00			48.023,58	9.002,04	57.025,62	60.000,90	
	Recursos Ordinarios	2.450.800,00			48.023,58	9.002,04	57.025,62	60.000,90	
	3.1.90.11.04 Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) excet	0,00			294.701,27	75.156,28	369.857,55	630.855,03	
	Recursos Ordinarios	0,00			294.701,27	75.156,28	369.857,55	630.855,03	
	3.1.90.11.05 Pessoal Comissionado, exceto	0,00			365.319,42	73.042,50	438.361,92	438.148,08	
	Recursos Ordinarios	0,00			365.319,42	73.042,50	438.361,92	438.148,08	
	3.1.90.11.06 Subsidio Vereador	0,00			36.531,95	7.304,25	43.836,20	43.814,80	
	Recursos Ordinarios	0,00			36.531,95	7.304,25	43.836,20	43.814,80	
	3.1.90.11.10 Subsidio Presidente da Camara	0,00			126.706,46	13.762,40	140.468,86	17.278,10	
	Recursos Ordinarios	0,00			126.706,46	13.762,40	140.468,86	17.278,10	
	3.1.90.11.11 Empregado Publico	0,00			154.208,65	39.946,51	194.155,16	39.537,25	
	Recursos Ordinarios	0,00			154.208,65	39.946,51	194.155,16	39.537,25	
	3.1.90.13.00 3 Obrigações Patronais	552.200,00			154.208,65	39.946,51	194.155,16	39.537,25	318.507,59
	Recursos Ordinarios	552.200,00			154.208,65	39.946,51	194.155,16	39.537,25	318.507,59
	3.1.90.13.03 Cont. Patronal para INSS (excet	0,00				0,00	0,00	0,00	
	Recursos Ordinarios	0,00				0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00 4 Outras Despesas Variaveis -	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
	Recursos Ordinarios	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91.00 5 Sentenças Judiciais	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
	Recursos Ordinarios	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.92.00 6 Despesas de Exercicios Anteriores	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
	Recursos Ordinarios	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00 7 Indenizações e Restituições	92.400,00			4.230,97	716,79	4.947,76	2.451,21	85.001,03
	Recursos Ordinarios	92.400,00			4.230,97	716,79	4.947,76	2.451,21	85.001,03
	3.1.90.94.01 Inden.por Demissão Servidores ou	0,00				0,00	0,00	0,00	
	Recursos Ordinarios	0,00				0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00			4.230,97	0,00	4.230,97	2.451,21	
	Recursos Ordinarios	0,00			4.230,97	0,00	4.230,97	2.451,21	

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	32.550,00			6.867,00	5.420,00	12.287,00	0,00	20.263,00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.550,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				2.940,00	3.180,00	6.120,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				2.940,00	3.180,00	6.120,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				450,00	780,00	1.230,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				450,00	780,00	1.230,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				3.477,00	1.460,00	4.937,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				3.477,00	1.460,00	4.937,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	109.200,00			21.461,79	12.422,39	33.884,18	3.375,70	71.940,12
1.00.00	Recursos Ordinários	109.200,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.636,07	1.184,16	3.820,23	1.421,42	
1.00.00	Recursos Ordinários				2.636,07	1.184,16	3.820,23	1.421,42	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				175,48	0,00	175,48	58,56	
1.00.00	Recursos Ordinários				175,48	0,00	175,48	58,56	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				90,00	0,00	90,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				90,00	0,00	90,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.676,16	902,99	2.579,15	593,29	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.676,16	902,99	2.579,15	593,29	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.051,10	163,00	1.214,10	15,60	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.051,10	163,00	1.214,10	15,60	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				360,00	0,00	360,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				360,00	0,00	360,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.889,93	815,32	2.705,25	1.286,83	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.889,93	815,32	2.705,25	1.286,83	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				209,00	0,00	209,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				209,00	0,00	209,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elettrico e Eletrônico				1.916,00	6.078,00	7.994,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.916,00	6.078,00	7.994,00	0,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.795,50	702,90	2.498,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.795,50	702,90	2.498,40	0,00	
3.3.90.30.40	Ferramentas				759,28	0,00	759,28	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				759,28	0,00	759,28	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				5.094,27	2.576,02	7.670,29	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				5.094,27	2.576,02	7.670,29	0,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.775,00			360,00	330,00	690,00	0,00	5.085,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.775,00			360,00	330,00	690,00	0,00	5.085,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceceto				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				130,00	330,00	460,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				130,00	330,00	460,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11			6.000,00	3.000,00	9.000,00	18.000,00	192.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários				6.000,00	0,00	6.000,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic				6.000,00	3.000,00	9.000,00	18.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	12			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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13			46.417,02	14.943,66	61.360,68	26.063,28	224.426,04
1.00.00	Recursos Ordinários				46.417,02	0,00	46.417,02		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				350,00	0,00	350,00	2.400,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				350,00	0,00	350,00	2.400,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				350,00	330,00	680,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				350,00	330,00	680,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				5.281,05	222,93	5.503,98	9.496,02	
1.00.00	Recursos Ordinários				5.281,05	222,93	5.503,98	9.496,02	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				574,96	622,00	1.196,96	2.353,04	
1.00.00	Recursos Ordinários				574,96	622,00	1.196,96	2.353,04	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				2.769,91	1.037,61	3.807,52	9.910,29	
1.00.00	Recursos Ordinários				2.769,91	1.037,61	3.807,52	9.910,29	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				279,76	1.099,81	1.379,57	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				279,76	1.099,81	1.379,57		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				802,54	293,53	1.096,07	1.903,93	
1.00.00	Recursos Ordinários				802,54	293,53	1.096,07	1.903,93	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa				36.358,80	11.337,78	47.696,58	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				36.358,80	11.337,78	47.696,58	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	14			11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
1.00.00	Recursos Ordinários				11.025,00	0,00	11.025,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários				2.100,00	0,00	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16			406,77	0,00	406,77	0,00	19.543,23
1.00.00	Recursos Ordinários				406,77	0,00	406,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL FACTOS	EMPRENHO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0211	Recursos Ordinários	2.100,00					2.100,00		
01.031.0211.1001	MEHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	107.000,00			2.227,00	2.975,00	5.202,00	0,00	101.798,00
	Aquisicao de Moveis e Utensilios	44.000,00			2.227,00	2.975,00	5.202,00	0,00	38.798,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent	44.000,00			2.227,00	2.975,00	5.202,00	0,00	38.798,00
	Recursos Ordinários	44.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00			1.399,00	2.975,00	4.374,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			1.399,00	2.975,00	4.374,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00			828,00	0,00	828,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			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
	Obras e Instalações	63.000,00				0,00	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51.00	Recursos Ordinários	63.000,00				0,00	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
	Outros Serviços Terceiros- Pessc	5.250,00				0,00	0,00	0,00	5.250,00
	Recursos Ordinários	5.250,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.500,00				0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	52.500,00				0,00	0,00	0,00	52.500,00
	Recursos Ordinários	52.500,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	0,00	
01.131.0209.2004	APOTO A FESTIVIDADES E	24.150,00				0,00	0,00	0,00	24.150,00
	Material de Consumo	8.400,00				0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	8.400,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.150,00				0,00	0,00	0,00	3.150,00
	Recursos Ordinários	3.150,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.600,00				0,00	0,00	0,00	12.600,00
	Recursos Ordinários	12.600,00				0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.117.265,00			1.116.499,38	298.021,82	1.374.521,20	1.284.524,33	4.117.265,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00		1.775,90	215,33	1.991,23		
4	4 I.N.S.S		1,00		70.975,90	18.205,50	89.181,40		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		70.975,90	18.205,50	89.181,40		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		40.453,23	26.441,35	66.894,58		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZZ		1,00		15.983,51	8.846,18	24.829,69		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020		1,00		267.200,00	43.000,00	310.200,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO:					6.289,90	0,00	6.289,90		
					402.678,44	96.708,36	499.386,80		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	C R E D I T O S	R E D U Ç Õ E S	P A G T O S A T E O M Ê S	P A G A M E N T O S N O M Ê S	T O T A L P A G T O S	E M P E N H A D O A P A G A R	S A L D O A T U A L
TOTAL GERAL DA DESPESA:	SALDO PARA O MÊS SEQUINTE				1.519.177,82	354.730,18	1.873.908,00		
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,06 380.701,91	735,06 410.724,81	735,06 410.724,81					
	SOMA DOS SALDOS:	381.436,97	411.459,87	411.459,87					
TOTAL GERAL:		1.900.614,79	766.190,05	2.285.367,87					
	Despesas Correntes	1.114.272,38 4.010.265,00	255.046,82 0,00	1.369.319,20 0,00				1.284.524,33 1.356.421,47	
	Despesas de Capital	2.227,00 107.000,00	2.975,00 0,00	5.202,00 0,00				101.798,00 0,00	
	Reserva Contingência ou Reserva de RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				0,00 0,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.116.499,38 4.117.265,00	258.021,82 0,00	1.374.521,20 0,00				1.284.524,33 1.458.219,47	

ALLAN CORREIA DE SOUZA  
CPF: 592.850.366-00  
Presidente da Câmara

WELDER DE MATINA DE ALMEIDA  
CRC: MG-092614/0-1  
CONTADOR