

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00	1.869.012,60	255.677,16	2.124.689,76	742.075,60	1.250.499,64		
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00	1.869.012,60	255.677,16	2.124.689,76	742.075,60	1.250.499,64		
01.01.01	Legislativo	4.117.265,00	1.869.012,60	255.677,16	2.124.689,76	742.075,60	1.250.499,64		
01	Legislativa	4.117.265,00	1.869.012,60	255.677,16	2.124.689,76	742.075,60	1.250.499,64		
01.031	Acao Legislativa	4.012.265,00	1.867.345,94	254.843,83	2.122.189,77	739.575,61	1.150.499,62		
01.031.0209	APPARAO INSTITUCIONAL	3.905.265,00	1.862.143,94	254.843,83	2.116.987,77	739.575,61	1.048.701,62		
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.905.265,00	1.862.143,94	254.843,83	2.116.987,77	739.575,61	1.048.701,62		
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	1.401.119,10	174.865,27	1.575.984,37	663.662,69	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		75.709,18	9.341,78	85.050,96	31.975,56			
1.00.00	Recursos Ordinários		75.709,18	9.341,78	85.050,96	31.975,56			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto		595.359,44	75.156,28	670.515,72	330.196,86			
1.00.00	Recursos Ordinários		595.359,44	75.156,28	670.515,72	330.196,86			
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador		584.446,92	73.042,50	657.489,42	219.020,58			
1.00.00	Recursos Ordinários		584.446,92	73.042,50	657.489,42	219.020,58			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara		58.444,70	7.304,25	65.748,95	21.902,05			
1.00.00	Recursos Ordinários		58.444,70	7.304,25	65.748,95	21.902,05			
3.1.90.11.11	Empregado Público		87.158,86	10.020,46	97.179,32	60.567,64			
1.00.00	Recursos Ordinários		87.158,86	10.020,46	97.179,32	60.567,64			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	552.200,00	272.762,76	39.070,35	311.833,11	39.070,35	201.296,54		
1.00.00	Recursos Ordinários	552.200,00		0,00	0,00	0,00	552.200,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet		272.762,76	39.070,35	311.833,11	39.070,35			
1.00.00	Recursos Ordinários		272.762,76	39.070,35	311.833,11	39.070,35			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.205,00		0,00	0,00	0,00			
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			
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			
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	7.398,97	0,00	7.398,97	0,00	85.001,03		
1.00.00	Recursos Ordinários	92.400,00		0,00	0,00	0,00	92.400,00		
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou		716,79	0,00	716,79	0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários		716,79	0,00	716,79	0,00			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas		6.682,18	0,00	6.682,18	0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários		6.682,18	0,00	6.682,18	0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	32.550,00			21.421,50	5.745,00	27.166,50	0,00	5.383,50
1.00.00	Recursos Ordinários	32.550,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				11.733,50	4.045,00	15.778,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários					4.045,00	15.778,50		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				2.380,00	340,00	2.720,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários					340,00	2.720,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				7.308,00	1.360,00	8.668,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários					1.360,00	8.668,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	109.200,00			53.921,01	19.263,06	73.184,07	6.243,52	29.772,41
1.00.00	Recursos Ordinários	109.200,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				7.021,71	3.209,04	10.230,75	2.928,04	
1.00.00	Recursos Ordinários					3.209,04	10.230,75		
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos					0,00	0,00	124,50	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	0,00	124,50	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				234,04	0,00	234,04	9,70	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	234,04	9,70	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				90,00	0,00	90,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	90,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.747,02	1.924,92	5.671,94	1.482,01	
1.00.00	Recursos Ordinários					1.924,92	5.671,94	1.482,01	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.229,70	1.303,00	2.532,70	49,20	
1.00.00	Recursos Ordinários					1.303,00	2.532,70	49,20	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				360,00	0,00	360,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	360,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				4.454,07	0,00	4.454,07	989,37	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	4.454,07	989,37	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Agravamentos				209,00	826,91	826,91	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários					826,91	826,91	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				209,00	0,00	209,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	209,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				7.994,00	0,00	7.994,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	7.994,00	0,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				5.881,50	0,00	5.881,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	5.881,50	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				3.248,70	770,42	4.019,12	660,70	
1.00.00	Recursos Ordinários					770,42	4.019,12	660,70	
3.3.90.30.40	Ferramentas				759,28	0,00	759,28	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	759,28	0,00	

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.586,44	292,21	1.878,65	1.121,35	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.586,44	292,21	1.878,65	1.121,35	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				1.378,40	1.853,94	3.232,34	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.378,40	1.853,94	3.232,34		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa				56.332,26	6.494,99	62.827,25	2.861,90	
1.00.00	Recursos Ordinários				56.332,26	6.494,99	62.827,25	2.861,90	
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	0,00	11.025,00
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	0,00	2.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários				19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
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	0,00	2.100,00
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL				107.000,00	0,00	5.202,00	0,00	101.798,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios				44.000,00	0,00	5.202,00	0,00	38.798,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent				44.000,00	0,00	5.202,00	0,00	38.798,00
1.00.00	Recursos Ordinários				44.000,00	0,00	5.202,00	0,00	38.798,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				0,00	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				828,00	0,00	828,00	0,00	828,00
1.00.00	Recursos Ordinários				828,00	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
4.4.90.51.00	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	0,00	63.000,00
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				5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços 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	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00	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	0,00	10.500,00
01.131	Comunicacao Social				89.250,00	833,33	2.499,99	2.499,99	84.250,02
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL				89.250,00	833,33	2.499,99	2.499,99	84.250,02
01.131.0209.2003	Serviços de Consultoria				65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
3.3.90.35.00	Recursos Ordinários				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

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMFENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços 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			1.666,66	833,33	2.499,99	2.499,99	47.500,02
1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00			1.666,66	833,33	2.499,99	2.499,99	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.666,66	833,33	2.499,99	2.499,99	
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 Serviços 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 ORÇAMENTARIO:		4.117.265,00			1.869.012,60	255.677,16	2.124.689,76	742.075,60	4.117.265,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	2.298,85	1,00		2.298,85	153,81	2.452,66		
4	4 I.N.S.S	125.234,38	1,00		125.234,38	17.947,08	143.181,46		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	66.894,58	1,00		66.894,58	27.067,45	93.962,03		
20	20 Caixa Economica Federal	42.522,07	1,00		42.522,07	8.846,18	51.368,25		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZAD	396.200,00	1,00		396.200,00	43.000,00	439.200,00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	6.289,90	1,00		6.289,90	0,00	6.289,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO:		639.439,78			639.439,78	97.014,52	736.454,30		

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MES SEQUINTE					2.508.452,38	352.691,68	2.861.144,06		
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		735,06	735,06	735,06					
		544.972,70	577.198,88	577.198,88					
SOMA DOS SALDOS:									
		545.707,76	577.933,94	577.933,94					
TOTAL GERAL:									
		3.054.160,14	930.625,62	3.439.078,00					
Despesas Correntes									
		1.863.810,60	255.677,16	2.119.487,76					742.075,60
		4.010.265,00	0,00	0,00					1.148.701,64
Despesas de Capital									
		5.202,00	0,00	5.202,00					0,00
		107.000,00	0,00	0,00					101.798,00
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:									
		1.869.012,60	255.677,16	2.124.689,76					742.075,60
		4.117.265,00	0,00	0,00					1.250.499,64

ALLIAN CARRETA DE SOUZA
CPF: 592.850.306-00
Presidente da Câmara

WELDER DE FATIMA DE ALMEIDA
CRC: MG-087614/O-1
CONTADOR