

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
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00	189.708,35	189.708,35	2.370.380,63	484.058,52	2.854.439,15	466.819,88	796.005,97
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00	189.708,35	189.708,35	2.370.380,63	484.058,52	2.854.439,15	466.819,88	796.005,97
01.01.01	Legislativo	4.117.265,00	189.708,35	189.708,35	2.370.380,63	484.058,52	2.854.439,15	466.819,88	796.005,97
01	Legislativa	4.117.265,00	189.708,35	189.708,35	2.370.380,63	484.058,52	2.854.439,15	466.819,88	796.005,97
01.031	Acao Legislativa	4.012.265,00	189.708,35	169.507,01	2.367.047,31	483.225,19	2.850.272,50	465.986,55	716.207,29
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.905.265,00	82.301,34	169.507,01	2.361.845,31	483.225,19	2.845.070,50	329.486,54	643.502,29
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.905.265,00	82.301,34	169.507,01	2.361.845,31	483.225,19	2.845.070,50	329.486,54	643.502,29
3.1.90.04.00	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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-	2.450.800,00			1.750.849,64	263.108,86	2.013.958,50	225.688,56	211.152,94
1.00.00	Recursos Ordinários	2.450.800,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				94.392,74	18.683,56	113.076,30	3.950,22	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			94.392,74	18.683,56	113.076,30	3.950,22	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				745.672,00	144.381,73	890.053,73	110.658,85	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			745.672,00	144.381,73	890.053,73	110.658,85	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				730.531,92	73.042,50	803.574,42	72.935,58	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			730.531,92	73.042,50	803.574,42	72.935,58	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				73.053,20	7.304,25	80.357,45	7.293,55	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			73.053,20	7.304,25	80.357,45	7.293,55	
3.1.90.11.11	Empregado Público				107.199,78	19.696,82	126.896,60	30.850,36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			107.199,78	19.696,82	126.896,60	30.850,36	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	552.200,00			350.903,46	58.483,93	409.387,39	38.916,54	103.896,07
1.00.00	Recursos Ordinários	552.200,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet				350.903,46	58.483,93	409.387,39	38.916,54	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			350.903,46	58.483,93	409.387,39	38.916,54	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.205,00				0,00	0,00	0,00	2.205,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00				0,00	0,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.205,00				0,00	0,00	0,00	2.205,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00				0,00	0,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.205,00				0,00	0,00	0,00	2.205,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	92.400,00	20.201,34		7.398,97	2.859,75	10.258,72	0,00	102.342,62
1.00.00	Recursos Ordinários	92.400,00	20.201,34			0,00	0,00		
3.1.90.94.01	Inden.Por Demissão Servidores ot				716,79	0,00	716,79	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			716,79	0,00	716,79		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas				6.682,18	2.859,75	9.541,93	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.682,18	2.859,75	9.541,93		

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
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	32.550,00	11.500,00		32.171,50	7.515,00	39.686,50	0,00	4.363,50
1.00.00	Recursos Ordinários	32.550,00	11.500,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				19.868,50	6.250,00	26.118,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			19.868,50	6.250,00	26.118,50		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				2.720,00	340,00	3.060,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.720,00	340,00	3.060,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				9.583,00	925,00	10.508,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.583,00	925,00	10.508,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	109.200,00			83.118,59	9.368,32	92.486,91	8.440,30	8.272,79
1.00.00	Recursos Ordinários	109.200,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				13.158,79	2.619,04	15.777,83	4.658,46	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			13.158,79	2.619,04	15.777,83	4.658,46	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos				124,50	0,00	124,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			124,50	0,00	124,50		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				243,74	0,00	243,74	362,18	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			243,74	0,00	243,74	362,18	
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	90,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				7.904,95	1.360,23	9.265,18	327,81	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.904,95	1.360,23	9.265,18	327,81	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.581,90	155,30	2.737,20	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.581,90	155,30	2.737,20		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.060,00	0,00	3.060,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				5.443,44	447,86	5.891,30	441,85	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.443,44	447,86	5.891,30	441,85	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				826,91	0,00	826,91	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			826,91	0,00	826,91		
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	209,00		
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	7.994,00		
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	5.881,50		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				4.679,82	1.041,39	5.721,21	550,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.679,82	1.041,39	5.721,21	550,00	
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	759,28		

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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.842,00	0,00	1.842,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				28.318,76	3.744,50	32.063,26	2.100,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			28.318,76	3.744,50	32.063,26	2.100,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç		600,00		5.158,94	654,26	5.813,20	0,00	561,80
1.00.00	Recursos Ordinários	5.775,00	600,00			0,00	0,00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto				430,56	0,00	430,56	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			430,56	0,00	430,56		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				4.728,38	654,26	5.382,64	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.728,38	654,26	5.382,64		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria		219.450,00	157.407,01	21.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	35.042,99
1.00.00	Recursos Ordinários	219.450,00		157.407,01		0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic				21.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			21.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc		66.150,00		3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	63.112,50
1.00.00	Recursos Ordinários	66.150,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.037,50	0,00	3.037,50		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		311.850,00		107.799,94	138.235,07	246.035,01	53.441,14	62.373,85
1.00.00	Recursos Ordinários	311.850,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				2.400,00	105.373,25	107.773,25	29.663,40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.400,00	105.373,25	107.773,25	29.663,40	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				1.410,00	475,59	1.885,59	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.410,00	475,59	1.885,59		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				3.720,00	1.380,00	5.100,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.720,00	1.380,00	5.100,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				9.292,06	6.442,16	15.734,22	3.265,78	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.292,06	6.442,16	15.734,22	3.265,78	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				2.384,83	0,00	2.384,83	1.165,17	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.384,83	0,00	2.384,83	1.165,17	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				8.228,99	811,83	9.040,82	8.020,70	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.228,99	811,83	9.040,82	8.020,70	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				780,00	0,00	780,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			780,00	0,00	780,00		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				850,00	0,00	850,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			850,00	0,00	850,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				3.280,18	540,30	3.820,48	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.280,18	540,30	3.820,48		

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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				2.144,51	339,40	2.483,91	516,09	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.144,51	339,40	2.483,91	516,09	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				6.585,23	0,00	6.585,23	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.585,23	0,00	6.585,23	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				66.724,14	22.872,54	89.596,68	10.810,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			66.724,14	22.872,54	89.596,68	10.810,00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e								
1.00.00	Recursos Ordinários	11.025,00							11.025,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais								
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00							2.100,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores				406,77	0,00	406,77	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	19.950,00	12.100,00		406,77	0,00	406,77	0,00	7.443,23
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições								
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			406,77	0,00	406,77	0,00	2.100,00
01.031.0211									
01.031.0211.1001	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL								
4.4.90.52.00	18 Aquisicao de Moveis e Utensilios				5.202,00	0,00	5.202,00	136.500,01	72.705,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.000,00	107.407,01		5.202,00	0,00	5.202,00	136.500,01	9.705,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				5.202,00	0,00	5.202,00	136.500,01	9.705,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.000,00	107.407,01		5.202,00	0,00	5.202,00	136.500,01	9.705,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes								
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	
01.031.0211.1002									
4.4.90.51.00	19 Reforma do Predio da Camara				828,00	0,00	828,00	136.500,01	63.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00			828,00	0,00	828,00	136.500,01	63.000,00
01.122									
01.122.0209									
01.122.0209.2002	APARATO INSTITUCIONAL								
3.3.90.36.00	20 Cursos Congressos e Seminarios								
1.00.00	Recursos Ordinários	15.750,00							15.750,00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa								
1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00							5.250,00
01.131									
01.131.0209									
01.131.0209.2003	APARATO INSTITUCIONAL								
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria								
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00							2.100,00
20.201.34									
20.201.34					3.333,32	833,33	4.166,65	833,33	64.048,68
20.201.34					3.333,32	833,33	4.166,65	833,33	64.048,68
20.201.34					3.333,32	833,33	4.166,65	833,33	39.898,68
2.100,00									
2.100,00									

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO 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		20.201,34	3.333,32	833,33	4.166,65	833,33	27.298,68
1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00		20.201,34		0,00	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				3.333,32	833,33	4.166,65	833,33	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.333,32	833,33	4.166,65	833,33	
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 ORÇAMENTÁRIO:		4.117.265,00	189.708,35	189.708,35	2.370.380,63	484.058,52	2.854.439,15	466.819,88	4.117.265,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				2.606,47	153,81	2.760,28		
4	4 I.N.S.S		1,00		2.606,47	153,81	2.760,28		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		161.128,54	26.488,76	187.617,30		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		134.511,76	0,00	134.511,76		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ		1,00		60.214,43	8.846,19	69.060,62		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020		1,00		483.900,00	44.700,00	528.600,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			1,00		6.289,90	0,00	6.289,90		
					848.651,10	80.188,76	928.839,86		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					3.219.031,73	564.247,28	3.783.279,01		
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		735,06	2.286,90	2.286,90					
		604.436,79	436.405,45	436.405,45					
SOMA DOS SALDOS:									
		605.171,85	438.692,35	438.692,35					
TOTAL GERAL:									
		3.824.203,58	1.002.939,63	4.221.971,36					
Despesas Correntes									
		2.365.178,63	484.058,52	2.849.237,15					330.319,87
		4.010.265,00	82.301,34	189.708,35					723.300,97
Despesas de Capital									
		5.202,00	0,00	5.202,00					136.500,01
		107.000,00	107.407,01	0,00					72.705,00
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:									
		2.370.380,63	484.058,52	2.854.439,15					466.819,88
		4.117.265,00	189.708,35	189.708,35					796.005,97


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


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