

BALANÇO DE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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	4.473.800,00				162.722,10	162.722,10	2.570.977,48	1.740.100,42
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00				162.722,10	162.722,10	2.570.977,48	1.740.100,42
01.01.01	Legislativo	4.473.800,00				162.722,10	162.722,10	2.570.977,48	1.740.100,42
01	Legislativa	4.473.800,00				162.722,10	162.722,10	2.570.977,48	1.740.100,42
01.031	Acao Legislativa	4.358.500,00				162.722,10	162.722,10	2.570.977,48	1.624.800,42
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.241.500,00				162.722,10	162.722,10	2.570.977,48	1.507.800,42
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.241.500,00				162.722,10	162.722,10	2.570.977,48	1.507.800,42
3.1.90.04.00	1 Contratacao por Tempo Determinac	25.100,00				0,00	0,00	0,00	25.100,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	25.100,00				0,00	0,00	0,00	25.100,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.660.000,00				161.976,15	161.976,15	2.498.023,85	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.660.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) excet					9.341,78	9.341,78	132.964,67	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				9.341,78	9.341,78	132.964,67	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					68.072,86	68.072,86	1.225.171,03	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				68.072,86	68.072,86	1.225.171,03	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador					73.042,50	73.042,50	891.118,50	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				73.042,50	73.042,50	891.118,50	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara					7.304,25	7.304,25	80.346,75	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				7.304,25	7.304,25	80.346,75	
3.1.90.11.11	Empregado Público					4.214,76	4.214,76	168.422,90	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				4.214,76	4.214,76	168.422,90	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	600.000,00				0,00	0,00	39.027,62	560.972,38
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	600.000,00				0,00	0,00	39.027,62	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet					0,00	0,00	39.027,62	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	39.027,62	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.400,00				0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.400,00				0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.400,00				0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.400,00				0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00				0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.400,00				0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	35.300,00				0,00	0,00	0,00	35.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	35.300,00				0,00	0,00	0,00	35.300,00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	119.000,00				0,00	0,00	380,01	118.619,99
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	119.000,00				0,00	0,00	380,01	118.619,99

*[Handwritten signature]*  
mmci da

*[Handwritten signature]*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PACTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos							380,01	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00						380,01	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	6.300,00						0,00	6.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	6.300,00						0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	240.000,00						0,00	240.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	240.000,00						0,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	72.000,00						0,00	72.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	72.000,00						0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	338.000,00						89,18	304.536,66
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	338.000,00						0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica							22.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00						22.000,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto							1.500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00						1.500,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações							5.759,90	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00						5.759,90	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários							3.914,26	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00						3.914,26	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa							200,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00						200,00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	12.000,00						0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	12.000,00						0,00	
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.300,00						0,00	2.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.300,00						0,00	
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00						656,77	21.171,39
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	22.000,00						0,00	
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.300,00						0,00	2.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.300,00						0,00	
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	117.000,00						0,00	117.000,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	48.000,00						0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	48.000,00						0,00	48.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	48.000,00						0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	69.000,00						0,00	69.000,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	69.000,00						0,00	69.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	69.000,00						0,00	
01.122	Administracao Geral	18.000,00						0,00	18.000,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	18.000,00						0,00	18.000,00

*[Handwritten signature]*  
mei da

*[Handwritten signature]*



BALANÇO DE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminários	18.000,00				0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Peçsc	6.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	6.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pesspa	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.131	Comunicacao Social	97.300,00				0,00	0,00	0,00	97.300,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	97.300,00				0,00	0,00	0,00	97.300,00
01.131.0209.2003		70.700,00				0,00	0,00	0,00	70.700,00
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	2.300,00				0,00	0,00	0,00	2.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.300,00				0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Peçsc	11.400,00				0,00	0,00	0,00	11.400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	11.400,00				0,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pesspa	57.000,00				0,00	0,00	0,00	57.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	57.000,00				0,00	0,00	0,00	57.000,00
01.131.0209.2004		26.600,00				0,00	0,00	0,00	26.600,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	9.100,00				0,00	0,00	0,00	9.100,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	9.100,00				0,00	0,00	0,00	9.100,00
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Peçsc	3.500,00				0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	3.500,00				0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pesspa	14.000,00				0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	14.000,00				0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.473.800,00				162.722,10	162.722,10	2.570.977,48	4.473.800,00
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00			34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		1,00			190,46	190,46	190,46	190,46
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						34.690,46	34.690,46	34.690,46	34.690,46

*[Handwritten signature]*  
mms da

*[Handwritten signature]*

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
16.301,92	CONTA MOVIMENTO	0,00	735,06	735,06					
0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.356,99	200.356,99	200.356,99					
16.301,92	SOMA DOS SALDOS:	201.092,05	201.092,05	201.092,05					
16.301,92	TOTAL GERAL:	398.504,61	398.504,61	398.504,61					
0,00	Despesas Correntes	162.722,10	162.722,10	162.722,10					2.570.977,48
4.356.800,00		0,00	0,00	0,00					1.623.100,42
0,00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00					0,00
117.000,00		0,00	0,00	0,00					117.000,00
0,00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	162.722,10	162.722,10	162.722,10					2.570.977,48
4.473.800,00		0,00	0,00	0,00					1.740.100,42

  
 FERNANDO ÁRTHUR SILVA DE ALMEIDA,  
 CPF: 098.318.726-65  
 Presidente da Camara

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