Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

19/10/2020 14:12:08

MÊS DE SETEMBRO

Despesa		Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
		01. CÂMARA MUNICIPAL		
		01.001 Corpo Legislativo		
		01.001. Corpo Legislativo		
01.		Legislativa		
01.031.		Ação Legislativa		
01.031.0001		Ação Legislativa		
2.001	3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	63.400,00	585.456,11
2.002	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.304,81	739.331,00
2.003	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	92.240,00
2.003	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	29.266,46
		Total da Sub-Unidade	142.704,81	1.446.293,57
		Total da Unidade	142.704,81	1.446.293,57
		01.002 Secretaria da Câmara		
		01.002. Secretaria da Câmara		
01.		Legislativa		
01.031.		Ação Legislativa		
01.031.0001		Ação Legislativa		
2.005	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.595,44	1.829.064,77
2.005	3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	104,66	104,66
2.005	3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restiuições Trabalhistas	0,00	27.495,33
2.005	3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	27.082,50	231.956,42
2.006	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.040,00
2.006	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26,27	487,25
2.006	3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29.926,94	254.481,42
2.006	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.620,00	98.221,16
2.006	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.467,22	107.160,89
2.006	3.3.3.90.40.00	Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	2.634,16	25.930,49
2.008	3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	123,45
2.009	3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.549,18	502.301,90
2.009	3.3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.271,81	30.258,47
2.010	3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	63.272,57	569.453,13
2.011	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.844,01	364.715,92
		Total da Sub-Unidade	473.394,76	4.043.795,26
		Total da Unidade	473.394,76	4.043.795,26
		01.003 Serviços Gerais da Câmara		
		01.003. Serviços Gerais da Câmara		
01.		Legislativa		
01.031.		Ação Legislativa		
01.031.0001		Ação Legislativa		
1.001	3.3.3.90.40.00	Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	1.868,00	15.848,00
1.001	3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.477,47
2.004	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.858,39	60.337,19
2.012	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.104,70
2.012	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	40.500,00
2.012	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	359,67	4.242,69
2.012	3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.259,00
		Total da Sub-Unidade	13.586,06	164.769,05
		Total da Unidade	13.586,06	164.769,05

Continua ...

Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

19/10/2020 14:12:08

MÊS DE SETEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	Total do Órgão	629.685,63	5.654.857,88
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	629.685,63	5.654.857,88
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	298.974,41
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	298.974,41
2.1.1.1.2.01.20.19	Restos a Pagar de 2019 - Proc.	0,00	9.185,48
2.1.1.1.2.02.20.19	Restos a Pagar de 2019 - Não Proc.	0,00	1.940,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	26.998,37	227.523,13
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	48,62	243,10
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	28.548,33	231.274,63
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	1.530,98	10.879,66
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	30.291,03
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	205,80
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	0,00	80,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	72.660,34
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.592,58	101.863,39
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	150,85	1.570,25
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	204,13
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	110,23	2.242,80
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.392,26	21.475,55
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	1.407,21	19.619,28
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	92,83	104,48
2.1.1.1.4.51.00.00	Depósitos de Origem Judicial	0,00	290,39
2.1.1.1.4.59.00.00	Outros Benefícios Previdenciários-Sal Família a Regularizar	0,00	9.584,42
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.237,93	741.237,86
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	2.614.609,31	2.614.609,31
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.614.609,31	2.614.609,31
	TOTALIZAÇÃO GERAL	3.321.532,87	9.309.679,46

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RENE AMERICO DA SILVA
Presidente da Câmara
064.117.446-29

ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA
Tesoureiro
073.796.386-70

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72