Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:50

MÊS DE JULHO

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	76.316,30	447.213,05
2.002	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.304,81	580.721,38
2.003	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	92.120,00
2.003	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	29.266,46
		Total da Sub-Unidade	155.621,11	1.149.320,89
		Total da Unidade	155.621,11	1.149.320,89
	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	213.788,34	1.422.485,40
2.005	3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restiuições Trabalhistas	3.394,51	26.270,54
2.005	3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	26.961,50	177.822,83
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	0,00	434,71
2.006	3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29.926,94	194.627,54
2.006	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.010,83	57.551,16
2.006	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.336,68	67.761,74
2.006	3.3.3.90.40.00	Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	5.037,64	17.442,17
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	64.320,88	384.772,33
2.009	3.3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	831,44	19.609,64
2.010	3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	63.272,57	442.907,99
2.011	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.945,70	278.059,58
		Total da Sub-Unidade	484.827,03	3.091.909,08
		Total da Unidade	484.827,03	3.091.909,08
	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	12.112,00
1.001	3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.275,60	38.188,51
2.004	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.460,08	46.928,95
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	31.500,00
2.012	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243,07	3.542,09
2.012	3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.259,00
		Total da Sub-Unidade	57.346,75	135.635,25
		Total da Unidade	57.346,75	135.635,25
		Total do Órgão	697.794,89	4.376.865,22

Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:50

MÊS DE JULHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	697.794,89	4.376.865,22
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	6.972,66	298.974,41
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.972,66	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	29.652,23	173.629,07
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	97,24	97,24
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	111.089,28	174.587,90
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	9.348,68	9.348,68
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	23.559,69
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	20,00	80,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	55.778,18
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.681,57	78.558,00
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	518,75	1.231,91
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	97,50	2.022,34
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.005,57	16.182,89
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.064,58	16.804,86
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	11,65
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	169.941,07	573.096,83
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	2.060.555,54	2.060.555,54
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.060.555,54	2.060.555,54
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.935.264,16	7.309.492,00

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