



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2020

Página: 1 de 2

10/11/2020 09:33:14

MÊS DE NOVEMBRO

| Despesa              | Especificação                                                    | Total do Mês | Total Acumulado |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>01.</b>           | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                          |              |                 |
| <b>01.001</b>        | <b>Corpo Legislativo</b>                                         |              |                 |
| <b>01.001.</b>       | <b>Corpo Legislativo</b>                                         |              |                 |
| 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    | 712.306,11      |
| 2.002                | 3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0,00         | 818.635,81      |
| 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 |                                                                  | 63.400,00    | 1.652.448,38    |
| Total da Unidade     |                                                                  | 63.400,00    | 1.652.448,38    |
| <b>01.002</b>        | <b>Secretaria da Câmara</b>                                      |              |                 |
| <b>01.002.</b>       | <b>Secretaria da Câmara</b>                                      |              |                 |
| 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     | 0,00         | 2.038.717,06    |
| 2.005                | 3.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 0,00         | 661,73          |
| 2.005                | 3.3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 0,00         | 28.924,24       |
| 2.005                | 3.3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação                               | 27.789,00    | 259.745,42      |
| 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                | 39,54        | 579,33          |
| 2.006                | 3.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                           | 8.715,90     | 278.058,36      |
| 2.006                | 3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 18.660,00    | 145.501,16      |
| 2.006                | 3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 4.174,01     | 115.737,21      |
| 2.006                | 3.3.3.90.40.00 Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ | 417,00       | 29.501,65       |
| 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                              | 0,00         | 561.404,75      |
| 2.009                | 3.3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais                   | 0,00         | 33.440,28       |
| 2.010                | 3.3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas                         | 0,00         | 632.725,70      |
| 2.011                | 3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0,00         | 407.429,29      |
| Total da Sub-Unidade |                                                                  | 59.795,45    | 4.534.589,63    |
| Total da Unidade     |                                                                  | 59.795,45    | 4.534.589,63    |
| <b>01.003</b>        | <b>Serviços Gerais da Câmara</b>                                 |              |                 |
| <b>01.003.</b>       | <b>Serviços Gerais da Câmara</b>                                 |              |                 |
| 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 | 1.668,00     | 19.755,00       |
| 1.001                | 3.4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                | 0,00         | 113.694,17      |
| 2.004                | 3.3.3.90.30.00 Material de Consumo                               | 4.568,38     | 71.107,95       |
| 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      | 0,00         | 45.000,00       |
| 2.012                | 3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 611,42       | 5.264,67        |
| 2.012                | 3.4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                | 0,00         | 1.259,00        |
| Total da Sub-Unidade |                                                                  | 6.847,80     | 258.185,49      |
| Total da Unidade     |                                                                  | 6.847,80     | 258.185,49      |



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2020

Página: 2 de 2

10/11/2020 09:33:15

MÊS DE NOVEMBRO

| Despesa            | Especificação                                               | Total do Mês | Total Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|                    | Total do Órgão                                              | 130.043,25   | 6.445.223,50    |
|                    | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                               | 130.043,25   | 6.445.223,50    |
| 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                                                        | 0,00         | 254.801,86      |
| 2.1.1.1.4.03.00.00 | Salário-Família                                             | 0,00         | 388,96          |
| 2.1.1.1.4.04.00.00 | Imposto de Renda                                            | 0,00         | 263.484,28      |
| 2.1.1.1.4.05.00.00 | Salário-Maternidade                                         | 0,00         | 12.716,83       |
| 2.1.1.1.4.08.00.00 | Pensão Alimentícia                                          | 0,00         | 33.656,70       |
| 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         | 92.592,33       |
| 2.1.1.1.4.20.00.00 | Unimed                                                      | 0,00         | 113.244,85      |
| 2.1.1.1.4.22.00.00 | Rendimentos de Aplicação                                    | 0,00         | 1.677,50        |
| 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                                             | 0,00         | 2.463,26        |
| 2.1.1.1.4.31.00.00 | Consultas / Exames (Unimed)                                 | 0,00         | 24.232,48       |
| 2.1.1.1.4.49.00.00 | Empréstimos do Banco Sicoob                                 | 0,00         | 20.592,61       |
| 2.1.1.1.4.50.00.00 | Restituições Diversas                                       | 0,00         | 199,24          |
| 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                         | 0,00         | 841.541,12      |
|                    | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                                  |              |                 |
|                    | - CAIXA                                                     | 0,00         | 0,00            |
|                    | - BANCOS                                                    | 2.727.175,37 | 2.727.175,37    |
|                    | TOTAL DO DISPONÍVEL                                         | 2.727.175,37 | 2.727.175,37    |
|                    | TOTALIZAÇÃO GERAL                                           | 2.857.218,62 | 10.312.914,40   |

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