



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 2

11/01/2021 08:41:12

MÊS DE DEZEMBRO

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	126.750,00	839.056,11
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.392,13	1.082.985,22
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	38.000,00	165.240,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.543,29	51.809,75
	Total da Sub-Unidade	332.685,42	2.139.091,08
	Total da Unidade	332.685,42	2.139.091,08
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	295.338,56	2.614.241,17
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	420,07	1.081,80
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	134.647,43	163.877,70
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	54.824,39	314.569,81
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	605,60
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	59.853,88	359.123,28
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.190,00	200.651,16
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.650,61	175.651,73
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	7.402,83	38.641,64
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	179.572,25	800.538,88
2.009 3.3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.181,81	39.803,90
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	94.908,83	822.543,41
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.754,42	491.720,17
	Total da Sub-Unidade	974.771,35	6.025.213,70
	Total da Unidade	974.771,35	6.025.213,70
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	4.306,83	24.591,83
1.001 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.225,50	135.919,67
2.004 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.975,79	104.099,68
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	6.750,00	56.250,00
2.012 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	956,97	6.221,64
2.012 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.259,00
	Total da Sub-Unidade	64.215,09	330.446,52
	Total da Unidade	64.215,09	330.446,52



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2020

Página: 2 de 2

11/01/2021 08:41:12

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	Total do Órgão	1.371.671,86	8.494.751,30
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.371.671,86	8.494.751,30
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	79.991,69	362.315,85
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	145,86	680,68
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	134.731,18	398.215,46
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.449,55	17.615,95
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	6.731,34	43.753,71
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	19.982,44	112.574,77
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.298,20	135.841,25
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	679,15	2.356,65
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	204,13
2.1.1.1.4.26.00.00	Devolução de Diárias	3.000,00	3.000,00
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	162,23	2.845,95
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	7.992,09	35.304,79
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.173,53	22.766,14
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	269.337,26	1.158.960,66
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	2.447.321,48	2.447.321,48
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.447.321,48	2.447.321,48
	TOTALIZAÇÃO GERAL	4.088.330,60	12.400.007,85

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RENE AMERICO DA SILVA
Presidente da Câmara
064.117.446-29

ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA
Tesoreroiro
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