Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:16:45

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	129.700,00	774.000,00
2.002	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.798,24	1.148.653,69
2.003	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	53.000,00	457.360,00
2.003	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44.480,58	207.186,82
		Total da Sub-Unidade	408.978,82	2.587.200,51
		Total da Unidade	408.978,82	2.587.200,51
		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	327.525,67	2.869.796,61
2.005	3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.036,95	5.896,80
2.005	3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restiuições Trabalhistas	94.064,18	133.278,32
2.005	3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	53.175,90	318.003,55
2.006	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39.000,00	205.840,00
2.006	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24.672,85	86.937,34
2.006	3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.200,00	274.385,48
2.006	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.266,33	316.384,62
2.006	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.804,18	264.213,49
2.006	3.3.3.90.40.00	Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	7.527,14	49.161,11
2.008	3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.438,45
2.009	3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194.071,66	827.824,26
2.009	3.3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.745,50	34.530,77
2.009	3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.870,87
2.010	3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	121.386,46	1.008.662,40
2.011	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.999,66	533.452,21
		Total da Sub-Unidade	1.054.476,48	6.932.676,28
		Total da Unidade	1.054.476,48	6.932.676,28
		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	3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.625,00	144.482,40
2.004	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.102,79	154.020,01
2.012	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	940,00	1.161,80
2.012	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.602,18	57.613,08
2.012	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	845,51	4.737,84
2.012	3.3.3.90.40.00	Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	3.530,00	22.344,00
		Total da Sub-Unidade	115.645,48	384.359,13
		Total da Unidade	115.645,48	384.359,13

Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:16:46

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	Total do Órgão	1.579.100,78	9.904.235,92
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.579.100,78	9.904.235,92
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	1.600.000,00	1.600.000,00
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.600.000,00	1.600.000,00
2.1.1.1.2.02.20.20	Restos a Pagar de 2020 - Não Proc.	0,00	10.571,36
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	88.006,00	374.403,89
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	615,24
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	116.025,20	498.066,42
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.316,34	9.168,30
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	20,28
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	5.683,77	61.806,23
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	14.079,48	165.629,64
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	24.559,91	76.726,54
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	97,52	1.115,63
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	8.576,30	49.692,50
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.740,85
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	9.266,44	73.290,48
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	596,37	597,90
2.1.1.1.4.58.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA	144.559,11	144.559,11
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	420.497,78	1.511.758,08
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	2.158.193,41	2.158.193,41
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.158.193,41	2.158.193,41
	TOTALIZAÇÃO GERAL	5.757.791,97	15.174.187,41

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

LEANDRO SILVA MARQUES	MARCIA APARECIDA ALVES	TALITA MALTA LEMOS	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Presidente da Câmara	Tesoureiro	Controlador Interno	Contador - 011338/O-0
081.113.746-58	031.864.336-73	091.917.656-92	24.414.133/0001-72