

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Legislativo	763.452,67	91.545,31	854.997,98
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	763.452,67	91.545,31	854.997,98
01.01.01	LEGISLATIVA	763.452,67	91.545,31	854.997,98
01	Legislativa	763.452,67	91.545,31	854.997,98
01.031	Acao Legislativa	576.276,00	72.028,51	648.304,51
01.031.2101	PROCESSO LEGISLATIVO	576.276,00	72.028,51	648.304,51
01.031.2101.2101	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CORPO	576.276,00	72.028,51	648.304,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	472.890,82	58.201,80	531.092,62
3.1.90.11.00 2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	397.590,06	48.827,04	446.417,10
1.00.00	Recursos Ordinários	397.590,06	48.827,04	446.417,10
3.1.90.13.00 3	Obrigações Patronais	75.300,76	9.374,76	84.675,52
1.00.00	Recursos Ordinários	75.300,76	9.374,76	84.675,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.385,18	13.826,71	117.211,89
3.3.90.35.00 5	Serviços de Consultoria	100.200,00	13.360,00	113.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.200,00	13.360,00	113.560,00
3.3.90.93.00 436	Indenizações e Restituições	3.185,18	466,71	3.651,89
1.00.00	Recursos Ordinários	3.185,18	466,71	3.651,89
01.122	Administracao Geral	186.830,33	19.516,80	206.347,13
01.122.1101	ESTRUTURAÇÃO DO LEGISLATIVO	4.398,00	0,00	4.398,00
01.122.1101.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	4.398,00	0,00	4.398,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.398,00	0,00	4.398,00
4.4.90.52.00 6	Equipamento e Material Permanente	4.398,00	0,00	4.398,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.398,00	0,00	4.398,00
01.122.2102	PROCESSO ADMINISTRATIVO	182.432,33	19.516,80	201.949,13
01.122.2102.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	182.432,33	19.516,80	201.949,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.831,82	10.947,76	134.779,58
3.1.90.11.00 9	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	104.787,24	9.047,73	113.834,97
1.00.00	Recursos Ordinários	104.787,24	9.047,73	113.834,97
3.1.90.13.00 10	Obrigações Patronais	19.044,58	1.900,03	20.944,61
1.00.00	Recursos Ordinários	19.044,58	1.900,03	20.944,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.600,51	8.569,04	67.169,55
3.3.90.30.00 12	Material de Consumo	12.288,94	3.006,78	15.295,72
1.00.00	Recursos Ordinários	12.288,94	3.006,78	15.295,72
3.3.90.36.00 13	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	660,00	0,00	660,00
1.00.00	Recursos Ordinários	660,00	0,00	660,00
3.3.90.39.00 14	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	35.001,57	3.812,26	38.813,83
1.00.00	Recursos Ordinários	35.001,57	3.812,26	38.813,83
3.3.90.40.00 15	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.650,00	1.750,00	12.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.650,00	1.750,00	12.400,00
01.124	Controle Interno	346,34	0,00	346,34
01.124.2103	CONTROLE INTERNO	346,34	0,00	346,34
01.124.2103.2103	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	346,34	0,00	346,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	346,34	0,00	346,34
3.1.90.13.00 17	Obrigações Patronais	346,34	0,00	346,34
1.00.00	Recursos Ordinários	346,34	0,00	346,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		763.452,67	91.545,31	854.997,98
13	13 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PARA O EXECUTIVO	72.000,00	10.000,00	82.000,00
		72.000,00	10.000,00	82.000,00
10001	10001 INSS	47.944,40	5.777,01	53.721,41
		47.944,40	5.777,01	53.721,41
10004	10004 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E	2.348,46	260,94	2.609,40

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ITABIRINHA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 17:20  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		2.348,46	260,94	2.609,40
<b>10007</b>	<b>10007 SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>259,76</b>	<b>0,00</b>	<b>259,76</b>
		259,76		259,76
<b>10008</b>	<b>10008 EMPRESTIMO SICOOB</b>	<b>326,34</b>	<b>1.540,07</b>	<b>1.866,41</b>
		326,34	1.540,07	1.866,41
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		122.878,96	17.578,02	140.456,98

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 17:20  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	886.331,63	109.123,33	995.454,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	1.817,35	1.817,33	1.817,33
CONTA MOVIMENTO	-0,82	-4.374,19	-4.374,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.160,79	79.617,13	79.617,13
SOMA DOS SALDOS:	78.977,32	77.060,27	77.060,27
TOTAL GERAL:	965.308,95	186.183,60	1.072.515,23

---

ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA  
CPF: 831.988.306-72  
ORDENADOR

---

MARCONDIO PEREIRA DA SILVA  
CRC: 090271/O  
CONTADOR