

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Legislativo	854.997,98	86.807,21	941.805,19
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	854.997,98	86.807,21	941.805,19
01.01.01	LEGISLATIVA	854.997,98	86.807,21	941.805,19
01	Legislativa	854.997,98	86.807,21	941.805,19
01.031	Acao Legislativa	648.304,51	67.914,72	716.219,23
01.031.2101	PROCESSO LEGISLATIVO	648.304,51	67.914,72	716.219,23
01.031.2101.2101	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CORPO	648.304,51	67.914,72	716.219,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	531.092,62	54.016,45	585.109,07
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	446.417,10	44.641,71	491.058,81
1.00.00	Recursos Ordinários	446.417,10	44.641,71	491.058,81
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	84.675,52	9.374,74	94.050,26
1.00.00	Recursos Ordinários	84.675,52	9.374,74	94.050,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.211,89	13.898,27	131.110,16
3.3.90.35.00	5 Serviços de Consultoria	113.560,00	13.360,00	126.920,00
1.00.00	Recursos Ordinários	113.560,00	13.360,00	126.920,00
3.3.90.93.00	436 Indenizações e Restituições	3.651,89	538,27	4.190,16
1.00.00	Recursos Ordinários	3.651,89	538,27	4.190,16
01.122	Administracao Geral	206.347,13	18.892,49	225.239,62
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	201.949,13	18.892,49	220.841,62
01.122.2102.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	201.949,13	18.892,49	220.841,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.779,58	10.947,76	145.727,34
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	113.834,97	9.047,73	122.882,70
1.00.00	Recursos Ordinários	113.834,97	9.047,73	122.882,70
3.1.90.13.00	10 Obrigações Patronais	20.944,61	1.900,03	22.844,64
1.00.00	Recursos Ordinários	20.944,61	1.900,03	22.844,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.169,55	7.944,73	75.114,28
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	15.295,72	2.580,40	17.876,12
1.00.00	Recursos Ordinários	15.295,72	2.580,40	17.876,12
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	38.813,83	3.614,33	42.428,16
1.00.00	Recursos Ordinários	38.813,83	3.614,33	42.428,16
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.400,00	1.750,00	14.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.400,00	1.750,00	14.150,00
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:		854.997,98	86.807,21	941.805,19
13	13 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PARA O EXECUTIVO	82.000,00	10.000,00	92.000,00
		82.000,00	10.000,00	92.000,00
10001	10001 INSS	53.721,41	5.777,01	59.498,42
		53.721,41	5.777,01	59.498,42
10004	10004 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E	2.609,40	260,94	2.870,34

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ITABIRINHA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

30 dez 2021 11:15  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		2.609,40	260,94	2.870,34
<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>1.866,41</b>	<b>1.540,07</b>	<b>3.406,48</b>
		1.866,41	1.540,07	3.406,48
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		140.456,98	17.578,02	158.035,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ITABIRINHA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

30 dez 2021 11:15  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	995.454,96	104.385,23	1.099.840,19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	1.817,33	1.817,33	1.817,33
CONTA MOVIMENTO	-4.374,19	-5.638,15	-5.638,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.617,13	83.818,90	83.818,90
SOMA DOS SALDOS:	77.060,27	79.998,08	79.998,08
TOTAL GERAL:	1.072.515,23	184.383,31	1.179.838,27

---

ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA  
CPF: 831.988.306-72  
ORDENADOR

---

MARCONDIO PEREIRA DA SILVA  
CRC: 090271/O  
CONTADOR