Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

01/12/2016 08:04:55

MÊS DE NOVEMBRO

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	72.000,00	718.587,49
2.002	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.273,40	829.681,32
2.003	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64.000,00	480.080,00
2.003	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.538,47	146.660,58
		Total da Sub-Unidade	240.811,87	2.175.009,39
		Total da Unidade	240.811,87	2.175.009,39
	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	155.657,66	1.627.883,74
2.005	3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restiuições Trabalhistas	6.955,32	20.563,69
2.005	3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.680,00	18.794,67
2.006	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44.000,00	311.720,00
2.006	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.307,10	80.116,97
2.006	3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.763,15	229.633,50
2.006	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.360,00	52.772,50
2.006	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.117,14	303.024,94
2.008	3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.080,00
2.009	3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	10.188,77	109.753,39
2.009	3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.782,09	470.846,20
2.010	3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	78.838,02	473.028,12
2.011	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.191,26	214.496,48
		Total da Sub-Unidade	418.840,51	3.914.714,20
		Total da Unidade	418.840,51	3.914.714,20
	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	520,00	97.896,40
1.002	3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	108.226,36
2.004	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.629,05	45.666,94
		Total da Sub-Unidade	5.149,05	251.789,70
		Total da Unidade	5.149,05	251.789,70
		Total do Órgão	664.801,43	6.341.513,29
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	664.801,43	6.341.513,29
6.2.2.2.1.02.00.00		Devolução / Repasse	0,00	1.797.105,94
		TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.797.105,94

Continua ...

Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

01/12/2016 08:04:55

MÊS DE NOVEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.2.01.20.15	Restos a Pagar de 2015 - Proc.	0,00	6.263,15
2.1.1.1.2.02.20.15	Restos a Pagar de 2015 - Não Proc.	0,00	63.348,68
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	20.324,23	195.894,54
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	2.503,80
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	162.742,08
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	12.577,42
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	9.986,06	59.890,25
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	197,54
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	13.010,38	165.337,86
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	6.941,64	74.833,94
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	92.217,22
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	1.113,44
2.1.1.1.4.26.00.00	Devolução de Diárias	0,00	1.000,00
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	289,56	2.945,40
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	784,69	21.843,01
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.336,56	862.708,33
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	856.957,52	856.957,52
	TOTAL DO DISPONÍVEL	856.960,10	856.960,10
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.573.098,09	9.858.287,66

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

HENRIQUE MAIA MELILO
Tesoureiro
046.923.406-73

NÍVIA APARECIDA FERREIRA
Controlador Interno
768.711.426-49

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5.072
18.272.880/0001-10