Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/09/2017 09:24:36

MÊS DE AGOSTO

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	77.970,22	544.580,83
2.002	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.325,30	618.602,40
2.003	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70.360,00	355.680,00
2.003	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.911,70	100.126,50
		Total da Sub-Unidade	251.567,22	1.618.989,73
		Total da Unidade	251.567,22	1.618.989,73
		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	168.157,51	1.299.556,33
2.005	3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.851,04
2.005	3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restiuições Trabalhistas	5.007,60	23.034,09
2.005	3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.940,00	15.186,02
2.006	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	41.200,00	208.560,00
2.006	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.829,47	48.156,19
2.006	3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.750,00	197.727,60
2.006	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.856,00	33.999,67
2.006	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.922,38	177.603,30
2.008	3.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.160,20
2.008	3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	112,80
2.009	3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	8.185,34	67.359,63
2.009	3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.414,26	351.190,37
2.010	3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	42.963,73	336.634,68
2.011	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.217,34	208.477,16
		Total da Sub-Unidade	421.443,63	2.970.609,08
		Total da Unidade	421.443,63	2.970.609,08
		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	0,00	2.057,00
2.004	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.860,79	30.913,99
		Total da Sub-Unidade	3.860,79	32.970,99
		Total da Unidade	3.860,79	32.970,99
		Total do Órgão	676.871,64	4.622.569,80
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	676.871,64	4.622.569,80
6.2.2.2.1.02.00.00		Devolução / Repasse	0,00	713.093,28

Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/09/2017 09:24:37

MÊS DE AGOSTO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	713.093,28
2.1.1.1.2.01.20.16	Restos a Pagar de 2016 - Proc.	0,00	8.383,18
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	22.940,46	156.641,59
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	335,12
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	21.104,11	144.064,15
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	18.994,95
2.1.1.1.4.06.00.00	Consignações	0,00	5.296,39
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	25.638,66
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	3.818,54
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	379,70	4.266,95
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	11.962,54	99.852,46
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	9.516,97	68.153,34
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	4.424,94	42.915,30
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	683,89	7.781,35
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	406,57	2.834,83
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.703,60	16.654,75
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	0,00	289,55
2.1.1.1.4.43.00.00	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	683,89	2.201,01
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.598,64	9.570,37
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	681,25
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	81.770,98	618.373,74
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	561.660,06	561.660,06
	TOTAL DO DISPONÍVEL	561.662,64	561.662,64
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.320.305,26	6.515.699,46

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS	MICHELE BARBARA DE SOUZA	SANDRA O. FREITAS ANDRADE	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Presidente da Câmara	Tesoureiro	Controlador Interno	Contador - 011338
559.191.706-20	119.711.256-10	313.727.322-68	24.414.133/0001-72