Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/11/2017 09:05:07

MÊS DE OUTUBRO

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	77.882,34	700.436,77
2.002	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.325,30	773.253,00
2.003	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	49.600,00	451.760,00
2.003	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.472,37	131.255,49
		Total da Sub-Unidade	212.280,01	2.056.705,26
		Total da Unidade	212.280,01	2.056.705,26
		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	170.148,49	1.641.239,22
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	1.119,45	25.081,41
2.005	3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.005,69	19.169,48
2.006	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	296.640,00
2.006	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.690,24	65.200,20
2.006	3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.750,00	255.227,60
2.006	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.434,00	40.613,00
2.006	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.357,33	224.628,23
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	4.096,87	79.341,47
2.009	3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.951,42	454.012,13
2.010	3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	42.963,73	422.562,14
2.011	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.154,91	272.003,50
		Total da Sub-Unidade	430.672,13	3.798.842,42
		Total da Unidade	430.672,13	3.798.842,42
		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	2.511,04	41.091,56
		Total da Sub-Unidade	2.511,04	43.148,56
		Total da Unidade	2.511,04	43.148,56
		Total do Órgão	645.463,18	5.898.696,24
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	645.463,18	5.898.696,24
6.2.2.2.1.02.00.00		Devolução / Repasse	0,00	863.093,28

Continua ...

Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/11/2017 09:05:07

MÊS DE OUTUBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	863.093,28
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	22.736,56	201.809,96
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	0,00	165.902,10
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.895,49	21.890,44
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	32.370,00
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	0,00	4.266,95
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	11.962,54	123.777,54
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	9.516,97	82.137,78
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	47.181,52
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	7.781,35
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	407,69	3.650,21
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.918,68	28.949,21
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	0,00	2.751,01
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	3.032,52	15.201,53
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	681,25
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.836,12	756.473,63
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	742.929,23	742.929,23
	TOTAL DO DISPONÍVEL	742.931,81	742.931,81
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.446.231,11	8.261.194,96

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS
Presidente da Câmara
559.191.706-20

MICHELE BARBARA DE SOUZA
Tesoureiro
119.711.256-10

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338
24.414.133/0001-72