Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

10/12/2018 09:39:25

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	76.659,26	770.584,61
2.002	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.957,28	906.066,85
2.003	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34.000,00	555.960,00
2.003	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.846,37	206.701,02
		Total da Sub-Unidade	248.462,91	2.439.312,48
		Total da Unidade	248.462,91	2.439.312,48
		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	227.919,15	2.080.314,59
2.005	3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19,70	2.362,69
2.005	3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restiuições Trabalhistas	0,00	62.070,17
2.005	3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.790,00	15.411,80
2.006	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47.120,00	299.960,00
2.006	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.384,59	79.994,47
2.006	3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.771,99	290.969,90
2.006	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.893,00	50.073,19
2.006	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.835,77	238.581,07
2.009	3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.949,90	29.391,08
2.009	3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.877,67	542.525,65
2.010	3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	91.316,03	627.437,54
2.011	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.669,24	351.408,97
		Total da Sub-Unidade	541.547,04	4.670.501,12
		Total da Unidade	541.547,04	4.670.501,12
		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	14.166,00
2.004	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.680,45	46.828,67
2.012	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.445,00	14.547,50
2.012	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	27.000,00
2.012	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.017,31	17.092,29
2.012	3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.850,00	36.427,20
		Total da Sub-Unidade	45.492,76	156.061,66
		Total da Unidade	45.492,76	156.061,66
		Total do Órgão	835.502,71	7.265.875,26
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	835.502,71	7.265.875,26

Continua ...

Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

10/12/2018 09:39:25

MÊS DE NOVEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	250.000,00	676.456,83
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00	676.456,83
2.1.1.1.2.02.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	0,00	10.470,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	23.113,82	235.994,39
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	31,71	31,71
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	252.289,50
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	459,03	23.490,33
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	37.022,37
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	0,00	1.139,10
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	23.059,43	130.722,45
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.271,67	117.058,56
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	12.382,48
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	4.683,89
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	448,82	3.070,92
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	4.147,91	52.537,48
2.1.1.1.4.43.00.00	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	683,89
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	4.630,16	35.738,44
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	4,62	2.210,77
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.532,84	919.526,28
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.742.936,81	1.742.936,81
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.742.939,39	1.742.939,39
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.898.974,94	10.604.797,76

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirielle Lanicia Oliveira Braga
Tesoureiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRCMG 11338
24.414.133/0001-72