Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:21:44

MÊS DE MAIO

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	76.424,61	306.712,49
2.002	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.304,81	415.367,43
2.003	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	46.000,00	244.480,00
2.003	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	46.408,81	112.515,17
		Total da Sub-Unidade	248.138,23	1.079.075,09
		Total da Unidade	248.138,23	1.079.075,09
		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	183.072,30	886.699,41
2.005	3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	377,23
2.005	3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restiuições Trabalhistas	2.892,96	9.443,96
2.005	3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	4.146,66	12.011,12
2.006	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	146.320,00
2.006	3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.249,83	46.183,57
2.006	3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.271,99	105.315,97
2.006	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.592,00	28.106,50
2.006	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.553,22	83.645,56
2.009	3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.710,17	14.163,98
2.009	3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.180,84	220.541,15
2.010	3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	63.272,57	316.362,85
2.011	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.503,07	172.288,40
		Total da Sub-Unidade	469.445,61	2.041.459,70
		Total da Unidade	469.445,61	2.041.459,70
		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	3.290,00	6.760,00
2.004	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.248,05	23.523,02
2.012	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	149,60	607,53
2.012	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	18.000,00
2.012	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.351,09	12.097,36
2.012	3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.870,00	9.690,00
		Total da Sub-Unidade	28.908,74	70.677,91
		Total da Unidade	28.908,74	70.677,91
		Total do Órgão	746.492,58	3.191.212,70
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	746.492,58	3.191.212,70

Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:21:44

MÊS DE MAIO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	300.000,00	890.000,00
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.000,00	890.000,00
2.1.1.1.2.01.20.18	Restos a Pagar de 2018 - Proc.	0,00	167.503,85
2.1.1.1.2.02.20.18	Restos a Pagar de 2018 - Não Proc.	0,00	10.583,79
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	23.959,67	117.227,28
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	135,57
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	55.878,69	89.110,35
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	16.828,35
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	11.126,06	58.968,62
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	15.515,10	51.673,96
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	2.326,99	3.133,91
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	415,78	1.222,20
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	5.110,22	19.158,34
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	3.538,50	17.692,50
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	4,15	34,21
2.1.1.1.4.51.00.00	Depósitos de Origem Judicial	1.483,85	7.419,25
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	122.724,68	560.692,18
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	988.885,58	988.885,58
	TOTAL DO DISPONÍVEL	988.885,58	988.885,58
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.158.102,84	5.630.790,46

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirielle Lanicia Oliveira Braga Franco
Tesoureiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC-MG 11.338
24.414.133/0001-72