

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0002.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MÓVEIS E UTENSÍLIOS/VEÍCULO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.552,00	5.552,00
1.01.00.01.031.0002.1.0002	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0002.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.860,80	607.534,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332,00	2.520,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	931,00	1.171,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.401,17	20.274,46
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170,67	230,77
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.660,00	12.791,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.373,62	47.803,46
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	391,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.488,95	58.615,02
1.01.00.01.031.0002.2.0002	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO LEGISLATIVO		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
1.01.00.09.271.0002.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR INSS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.511,21	96.316,75
1.01.00.09.272.0002.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FAPSEM		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.719,30	17.575,08
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		92.000,72	870.775,77
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		92.000,72	870.775,77
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS		92.000,72	870.775,77
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		92.000,72	870.775,77
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 12 SALARIO MATERNIDADE		0,00	4.477,52
1 - 13 SALARIO FAMILIA INSS		31,71	317,10
SUB-TOTAL		31,71	4.794,62
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 DESCONTO TAXA E TRATAMENTO POLICARD		0,00	0,00
1 - 2 DESCONTO TAXA E TRATAMENTO POLICARD		0,00	0,00
1 - 3 DESCONTO TAXA E TRATAMENTO ODONTOCENTER		0,00	0,00
1 - 4 DESCONTO INSS		5.078,43	56.364,59
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		859,65	8.787,54
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.791,44	21.106,51
1 - 7 IRRF		0,00	0,00
1 - 8 BANCO DO BRASIL		5.427,47	20.763,90
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		477,00	4.770,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		13.633,99	111.792,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOUREO MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.665,70	116.587,16
TOTAL DAS DESPESAS		105.666,42	987.362,93
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		489.292,98	489.292,98
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		489.292,98	489.292,98
TOTAL GERAL		594.959,40	1.476.655,91

Contador

RAFAEL LUIZ MARQUES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 053.247.056-75