



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2017

Página: 1 de 2

01/08/2017 09:09:00

MÊS DE JULHO

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	77.650,22	466.610,61
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.325,30	541.277,10
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	53.000,00	294.320,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.528,69	74.214,80
Total da Sub-Unidade		230.504,21	1.376.422,51
Total da Unidade		230.504,21	1.376.422,51
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	176.045,10	1.131.398,82
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 Restituições Trabalhistas	7.964,94	18.026,49
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.005,65	13.295,02
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.240,00	158.360,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.228,88	38.326,72
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.750,00	168.977,60
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.418,69	29.143,67
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.629,72	149.650,92
2.008 3.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.160,20	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	8.622,15	59.174,29
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.148,40	298.776,11
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	42.963,73	293.670,95
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.461,59	178.259,82
Total da Sub-Unidade		409.639,05	2.540.184,45
Total da Unidade		409.639,05	2.540.184,45
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	1.950,00	2.057,00
2.004 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.072,50	27.053,20
Total da Sub-Unidade		7.022,50	29.110,20
Total da Unidade		7.022,50	29.110,20
Total do Órgão		647.165,76	3.945.717,16
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		647.165,76	3.945.717,16
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	250.000,00	713.093,28



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2017

Página: 2 de 2

01/08/2017 09:09:00

MÊS DE JULHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00	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	22.965,04	133.701,13
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	20.998,09	122.960,04
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	22.272,99
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	3.887,25
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	12.835,72	87.889,92
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	10.161,03	58.636,37
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	5.117,93	38.490,36
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	7.097,46
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	470,40	2.428,26
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.380,95	12.951,15
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	833,23	1.517,12
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	1.941,27	6.971,73
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,54	681,25
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	81.449,57	536.602,76
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	447.845,52	447.845,52
	TOTAL DO DISPONÍVEL	447.848,10	447.848,10
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.426.463,43	5.643.261,30

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