



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2017

Página: 1 de 2

11/12/2017 10:01:14

MÊS DE NOVEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
<b>01.</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>01.001</b>	<b>Corpo Legislativo</b>		
<b>01.001.</b>	<b>Corpo Legislativo</b>		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Ação Legislativa		
2.001	3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	77.940,38	778.377,15
2.002	3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.650,60	927.903,60
2.003	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84.000,00	536.000,00
2.003	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	53.764,92	185.020,41
	Total da Sub-Unidade	370.355,90	2.427.301,16
	Total da Unidade	370.355,90	2.427.301,16
<b>01.002</b>	<b>Secretaria da Câmara</b>		
<b>01.002.</b>	<b>Secretaria da Câmara</b>		
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	305.851,09	1.947.090,31
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	0,00	25.081,41
2.005	3.3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.956,66	21.126,14
2.006	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49.000,00	345.640,00
2.006	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.915,05	81.115,25
2.006	3.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	28.750,00	283.977,60
2.006	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.434,00	44.047,00
2.006	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.570,39	251.900,62
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	640,85	79.982,32
2.009	3.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	51.420,29	505.432,42
2.010	3.3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	85.927,46	508.489,60
2.011	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.655,38	301.658,88
	Total da Sub-Unidade	599.121,17	4.398.665,59
	Total da Unidade	599.121,17	4.398.665,59
<b>01.003</b>	<b>Serviços Gerais da Câmara</b>		
<b>01.003.</b>	<b>Serviços Gerais da Câmara</b>		
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	3.103,34	44.194,90
	Total da Sub-Unidade	3.103,34	46.251,90
	Total da Unidade	3.103,34	46.251,90
	Total do Órgão	972.580,41	6.872.218,65
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>972.580,41</b>	<b>6.872.218,65</b>
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	300.000,00	1.163.093,28



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2017

11/12/2017 10:01:14

MÊS DE NOVEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.000,00	1.163.093,28
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	22.768,20	224.578,16
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	43.170,09	209.072,19
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	5.136,42	27.026,86
2.1.1.1.4.06.00.00	Consignações	0,00	5.296,39
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	6.731,34	39.101,34
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	1.139,10	5.406,05
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	11.962,54	135.740,08
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	9.516,97	91.654,75
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	6.207,10	53.388,62
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	4.057,90
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.210,79	32.160,00
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	683,39	3.434,40
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.828,80	18.030,33
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	681,25
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.762,43	870.236,06
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.070.612,58	1.070.612,58
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.070.615,16	1.070.615,16
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.456.958,00	9.976.163,15

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