



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 2

11/05/2018 08:58:35

MÊS DE ABRIL

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	77.916,20	231.402,47
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.325,30	309.301,20
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67.240,00	184.480,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.226,33	46.606,38
Total da Sub-Unidade		235.707,83	771.790,05
Total da Unidade		235.707,83	771.790,05
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	166.729,15	723.698,53
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.792,66	18.988,69
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.030,00	7.817,63
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47.360,00	104.680,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.105,83	21.587,33
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	37.596,99	87.290,97
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.441,00	12.199,93
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.838,06	67.178,86
2.009 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.681,69	8.438,61
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.109,12	160.963,57
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	50.576,66	179.467,85
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.840,62	129.253,70
Total da Sub-Unidade		438.101,78	1.521.565,67
Total da Unidade		438.101,78	1.521.565,67
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	12.785,00	12.785,00
2.004 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.963,42	4.607,18
Total da Sub-Unidade		15.748,42	17.392,18
Total da Unidade		15.748,42	17.392,18
Total do Órgão		689.558,03	2.310.747,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		689.558,03	2.310.747,90
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	200.000,00
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	200.000,00
2.1.1.1.2.02.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	0,00	10.470,00



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2018

11/05/2018 08:58:35

MÊS DE ABRIL

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	22.966,01	68.666,88
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	49.468,01
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	5.007,60	7.249,27
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	13.462,68
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	11.962,54	47.850,16
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.029,10	44.286,17
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	1.542,50
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	354,96	1.449,11
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.777,39	13.042,54
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.998,62	11.485,02
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	1.798,10
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.461,89	276.593,43
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2,58	2,58
- BANCOS		1.230.081,60	1.230.081,60
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.230.084,18	1.230.084,18
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.980.104,10	4.017.425,51

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

RILDO XAVIER DE MORAIS
Tesoureiro
919.410.246-53

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

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