



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 2

10/07/2018 08:40:22

MÊS DE JUNHO

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	76.995,01	385.783,10
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.304,81	469.890,33
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66.000,00	304.600,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.139,31	96.554,27
	Total da Sub-Unidade	238.439,13	1.256.827,70
	Total da Unidade	238.439,13	1.256.827,70
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	185.341,21	1.120.172,08
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	268,97
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.931,92	24.920,61
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	7.817,63
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.840,00	141.120,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.208,32	35.593,04
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.246,99	133.809,95
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.894,00	21.985,93
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.293,82	114.911,30
2.009 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	3.048,40	14.387,90
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.785,14	270.049,04
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	55.634,97	295.843,79
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.948,72	193.151,14
	Total da Sub-Unidade	386.173,49	2.374.031,38
	Total da Unidade	386.173,49	2.374.031,38
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	0,00	12.785,00
2.004 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.368,24	17.594,31
	Total da Sub-Unidade	3.368,24	30.379,31
	Total da Unidade	3.368,24	30.379,31
	Total do Órgão	627.980,86	3.661.238,39
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	627.980,86	3.661.238,39
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



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2018

10/07/2018 08:40:22

MÊS DE JUNHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.2.02.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	0,00	10.470,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	25.296,35	116.744,80
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	92.857,60
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	5.508,36	18.766,75
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	20.194,02
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	71.775,24
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.029,10	66.344,37
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	3.312,84
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	177,48	1.626,59
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	5.107,28	28.859,04
2.1.1.1.4.43.00.00	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	683,89
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.998,62	17.482,26
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	381,12	2.179,22
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		65.826,52	457.119,61
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2,58	2,58
- BANCOS		1.593.431,31	1.593.431,31
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.593.433,89	1.593.433,89
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.287.241,27	5.911.791,89

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

RILDO XAVIER DE MORAIS
Tesoreroiro
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