



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 2

10/08/2018 08:58:01

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	77.193,40	462.976,50
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.304,81	549.195,14
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	52.000,00	356.600,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19.440,28	115.994,55
Total da Sub-Unidade		227.938,49	1.484.766,19
Total da Unidade		227.938,49	1.484.766,19
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	186.273,44	1.306.445,52
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	0,00	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	15.000,00	156.120,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.697,43	40.290,47
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29.096,99	162.906,94
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.308,80	27.294,73
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.329,57	128.240,87
2.009 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.949,90	17.337,80
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.087,23	325.136,27
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	55.634,31	351.478,10
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.073,82	225.224,96
Total da Sub-Unidade		399.451,49	2.773.482,87
Total da Unidade		399.451,49	2.773.482,87
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	9.105,41	26.699,72
2.012 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	9.000,00
Total da Sub-Unidade		18.105,41	48.484,72
Total da Unidade		18.105,41	48.484,72
Total do Órgão		645.495,39	4.306.733,78
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		645.495,39	4.306.733,78
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
2018

Página: 2 de 2

10/08/2018 08:58:01

MÊS DE JULHO

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	24.234,90	140.979,70
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	4.264,55	23.031,30
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	23.559,69
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	83.737,78
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.065,68	77.410,05
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	195,32	1.821,91
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.721,98	32.581,02
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	20.480,88
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,44	2.179,66
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		61.809,70	518.929,31
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2,58	2,58
- BANCOS		1.827.542,45	1.827.542,45
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.827.545,03	1.827.545,03
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.534.850,12	6.853.208,12

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

ADALBERTO PEREIRA JUNIOR
Tesoureiro
048.670.466-12

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

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