



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2017

Página: 1 de 2

11/07/2017 08:56:31

MÊS DE MAIO

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	77.882,96	311.087,48
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.325,30	386.626,50
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61.120,00	214.720,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.366,58	36.913,28
Total da Sub-Unidade		231.694,84	949.347,26
Total da Unidade		231.694,84	949.347,26
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	166.422,25	784.776,71
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.597,91	1.597,91
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	9.319,26
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.980,00	9.156,13
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	120.120,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.733,82	25.813,06
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.663,15	114.652,60
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.411,00	19.548,23
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.749,70	77.888,96
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	8.757,54	39.972,51
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.843,81	196.023,28
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	42.963,73	207.743,49
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.490,65	119.205,15
Total da Sub-Unidade		386.613,56	1.725.930,09
Total da Unidade		386.613,56	1.725.930,09
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	107,00	107,00
2.004 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.534,19	18.260,56
Total da Sub-Unidade		16.641,19	18.367,56
Total da Unidade		16.641,19	18.367,56
Total do Órgão		634.949,59	2.693.644,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		634.949,59	2.693.644,91
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	291.837,99
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	291.837,99



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2017

11/07/2017 08:56:31

MÊS DE MAIO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
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	22.673,61	87.760,39
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	42.212,28	80.496,93
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.349,00	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	15.541,65
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	2.806,04	2.806,04
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	12.835,72	62.218,48
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	7.605,74	37.501,42
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	11.153,16	27.418,92
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	297,46
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	412,17	1.509,86
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.668,42	8.952,95
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	1.867,54	3.089,19
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	680,71
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		109.949,35	364.767,06
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2,58	2,58
- BANCOS		1.333.727,74	1.333.727,74
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.333.730,32	1.333.730,32
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.078.629,26	4.683.980,28

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

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5072
18.272.880/0001-10