



**Balancete Mensal da Despesa**  
**Município de Itabirito - Câmara Municipal**  
**2017**

Página: 1 de 2

11/07/2017 09:25:01

**MÊS DE JUNHO**

| 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                    | 77.872,91    | 388.960,39      |
| 2.002 3.3.1.90.11.00                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 77.325,30    | 463.951,80      |
| 2.003 3.3.3.90.14.00                     | Diárias - Pessoal Civil                        | 26.600,00    | 241.320,00      |
| 2.003 3.3.3.90.33.00                     | Passagens e Despesas com Locomoção             | 14.772,83    | 51.686,11       |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                | 196.571,04   | 1.145.918,30    |
| Total da Unidade                         |                                                | 196.571,04   | 1.145.918,30    |
| <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  | 170.577,01   | 955.353,72      |
| 2.005 3.3.1.90.16.00                     | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 253,13       | 1.851,04        |
| 2.005 3.3.1.90.94.00                     | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 742,29       | 10.061,55       |
| 2.005 3.3.3.90.46.00                     | Auxílio-Alimentação                            | 2.133,24     | 11.289,37       |
| 2.006 3.3.3.90.14.00                     | Diárias - Pessoal Civil                        | 28.000,00    | 148.120,00      |
| 2.006 3.3.3.90.33.00                     | Passagens e Despesas com Locomoção             | 4.284,78     | 30.097,84       |
| 2.006 3.3.3.90.35.00                     | Serviços de Consultoria                        | 25.575,00    | 140.227,60      |
| 2.006 3.3.3.90.36.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 4.176,75     | 23.724,98       |
| 2.006 3.3.3.90.39.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.132,24    | 112.021,20      |
| 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              | 10.579,63    | 50.552,14       |
| 2.009 3.3.1.90.13.00                     | Obrigações Patronais                           | 51.604,43    | 247.627,71      |
| 2.010 3.3.1.90.01.00                     | Aposentadorias e Reformas                      | 42.963,73    | 250.707,22      |
| 2.011 3.3.3.90.39.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.593,08    | 148.798,23      |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                | 404.615,31   | 2.130.545,40    |
| Total da Unidade                         |                                                | 404.615,31   | 2.130.545,40    |
| <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         | 107,00          |
| 2.004 3.3.3.90.30.00                     | Material de Consumo                            | 3.720,14     | 21.980,70       |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                | 3.720,14     | 22.087,70       |
| Total da Unidade                         |                                                | 3.720,14     | 22.087,70       |
| Total do Órgão                           |                                                | 604.906,49   | 3.298.551,40    |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            |                                                | 604.906,49   | 3.298.551,40    |
| 6.2.2.2.1.02.00.00                       | Devolução / Repasse                            | 171.255,29   | 463.093,28      |
| TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS |                                                | 171.255,29   | 463.093,28      |



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2017

Página: 2 de 2

11/07/2017 09:25:01

MÊS DE JUNHO

| 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                                  | 22.975,70    | 110.736,09      |
| 2.1.1.1.4.03.00.00                  | Salário-Família                       | 335,12       | 335,12          |
| 2.1.1.1.4.04.00.00                  | Imposto de Renda                      | 21.465,02    | 101.961,95      |
| 2.1.1.1.4.05.00.00                  | Salário-Maternidade                   | 0,00         | 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     | 18.907,32       |
| 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              | 701,51       | 3.507,55        |
| 2.1.1.1.4.18.00.00                  | Empréstimo da Caixa Econômica Federal | 12.835,72    | 75.054,20       |
| 2.1.1.1.4.20.00.00                  | Unimed                                | 10.973,92    | 48.475,34       |
| 2.1.1.1.4.22.00.00                  | Rendimentos de Aplicação              | 5.953,51     | 33.372,43       |
| 2.1.1.1.4.24.00.00                  | Retenção / Pagamento Indevido         | 6.800,00     | 7.097,46        |
| 2.1.1.1.4.29.00.00                  | Vale Transporte                       | 448,00       | 1.957,86        |
| 2.1.1.1.4.31.00.00                  | Consultas / Exames (Unimed)           | 1.617,25     | 10.570,20       |
| 2.1.1.1.4.42.00.00                  | DESCONTO DE FALTAS                    | 289,55       | 289,55          |
| 2.1.1.1.4.43.00.00                  | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR         | 683,89       | 683,89          |
| 2.1.1.1.4.49.00.00                  | Empréstimos do Banco Sicoob           | 1.941,27     | 5.030,46        |
| 2.1.1.1.4.50.00.00                  | Restituições Diversas                 | 0,00         | 680,71          |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                       | 90.386,13    | 455.153,19      |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE          |                                       |              |                 |
| - CAIXA                             |                                       | 2,58         | 2,58            |
| - BANCOS                            |                                       | 1.349.573,59 | 1.349.573,59    |
| TOTAL DO DISPONÍVEL                 |                                       | 1.349.576,17 | 1.349.576,17    |
| TOTALIZAÇÃO GERAL                   |                                       | 2.216.124,08 | 5.566.374,04    |

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