



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 2

12/03/2018 10:13:31

MÊS DE FEVEREIRO

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	75.830,84	75.830,84
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.325,30	154.650,60
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	72.120,00	72.120,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.371,86	17.371,86
Total da Sub-Unidade		242.648,00	319.973,30
Total da Unidade		242.648,00	319.973,30
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	183.866,38	380.789,40
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	927,87	927,87
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.590,00	3.686,66
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29.360,00	29.600,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.890,66	5.890,66
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.596,99	20.596,99
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.441,00	5.317,93
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.379,95	26.109,23
2.009 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	224,27	3.081,13
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.998,91	56.998,91
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	42.963,73	85.927,46
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.675,83	63.403,17
Total da Sub-Unidade		402.915,59	682.329,41
Total da Unidade		402.915,59	682.329,41
01.003	Serviços Gerais da Câmara		
01.003.	Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Ação Legislativa		
2.004 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.453,70	1.475,50
Total da Sub-Unidade		1.453,70	1.475,50
Total da Unidade		1.453,70	1.475,50
Total do Órgão		647.017,29	1.003.778,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		647.017,29	1.003.778,21
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	200.000,00	200.000,00
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		200.000,00	200.000,00
2.1.1.1.2.02.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	8.500,00	10.470,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	22.676,91	22.676,91



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 2 de 2

12/03/2018 10:13:31

MÊS DE FEVEREIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	28.020,50	49.468,01
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	2.241,67
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	6.731,34
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	379,70	1.139,10
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	11.962,54	23.925,08
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.029,10	22.058,20
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	543,23	1.542,50
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	4.000,00	4.683,89
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	731,96	731,96
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.656,93	7.911,83
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.828,80	5.657,60
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	1.798,10
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		97.695,34	161.036,19
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2,58	2,58
- BANCOS		784.456,82	784.456,82
TOTAL DO DISPONÍVEL		784.459,40	784.459,40
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.729.172,03	2.149.273,80

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