



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 2

12/04/2018 08:45:17

MÊS DE MARÇO

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	77.655,43	153.486,27
2.002	3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.325,30	231.975,90
2.003	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45.120,00	117.240,00
2.003	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	16.008,19	33.380,05
	Total da Sub-Unidade	216.108,92	536.082,22
	Total da Unidade	216.108,92	536.082,22
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	176.179,98	556.969,38
2.005	3.3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.268,16	5.196,03
2.005	3.3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	2.100,97	5.787,63
2.006	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.720,00	57.320,00
2.006	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	9.590,84	15.481,50
2.006	3.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	29.096,99	49.693,98
2.006	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.441,00	8.758,93
2.006	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.231,57	44.340,80
2.009	3.3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	2.675,79	5.756,92
2.009	3.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	51.855,54	108.854,45
2.010	3.3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	42.963,73	128.891,19
2.011	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.009,91	96.413,08
	Total da Sub-Unidade	401.134,48	1.083.463,89
	Total da Unidade	401.134,48	1.083.463,89
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	168,26	1.643,76
	Total da Sub-Unidade	168,26	1.643,76
	Total da Unidade	168,26	1.643,76
	Total do Órgão	617.411,66	1.621.189,87
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	617.411,66	1.621.189,87
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
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	23.023,96	45.700,87



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2018

12/04/2018 08:45:17

MÊS DE MARÇO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	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	10.097,01
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	35.887,62
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.198,87	33.257,07
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	1.542,50
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	362,19	1.094,15
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.353,32	10.265,15
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.828,80	8.486,40
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	1.798,10
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		55.095,35	216.131,54
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2,58	2,58
- BANCOS		1.045.514,52	1.045.514,52
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.045.517,10	1.045.517,10
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.718.024,11	3.082.838,51

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