



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 2

11/06/2018 09:58:16

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	77.385,62	308.788,09
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.284,32	390.585,52
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	54.120,00	238.600,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	33.808,58	80.414,96
	Total da Sub-Unidade	246.598,52	1.018.388,57
	Total da Unidade	246.598,52	1.018.388,57
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	211.401,31	934.830,87
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	18.988,69
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	30.600,00	135.280,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.797,39	34.384,72
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.271,99	119.562,96
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.892,00	17.091,93
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.438,62	94.617,48
2.009 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.900,89	11.339,50
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.300,33	212.263,90
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	60.740,97	240.208,82
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.948,72	161.202,42
	Total da Sub-Unidade	466.292,22	1.987.857,89
	Total da Unidade	466.292,22	1.987.857,89
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	9.618,89	14.226,07
	Total da Sub-Unidade	9.618,89	27.011,07
	Total da Unidade	9.618,89	27.011,07
	Total do Órgão	722.509,63	3.033.257,53
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.509,63	3.033.257,53
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

Página: 2 de 2

2018

11/06/2018 09:58:17

MÊS DE MAIO

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	22.781,57	91.448,45
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	43.389,59	92.857,60
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	6.009,12	13.258,39
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	16.828,35
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	59.812,70
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.029,10	55.315,27
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	1.770,34	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	0,00	1.449,11
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	4.752,95	23.751,76
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	2.998,62	14.483,64
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	1.798,10
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.743,39	391.293,09
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.345.279,65	1.345.279,65
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.345.282,23	1.345.282,23
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.176.535,25	4.969.832,85

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