



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2018

Página: 1 de 2

10/09/2018 12:51:36

MÊS DE AGOSTO

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	77.326,89	540.303,39
2.002	3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.304,81	628.499,95
2.003	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28.120,00	384.720,00
2.003	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	21.655,82	137.650,37
	Total da Sub-Unidade	206.407,52	1.691.173,71
	Total da Unidade	206.407,52	1.691.173,71
<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	186.407,40	1.492.852,92
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	24.920,61
2.005	3.3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	2.269,57	10.087,20
2.006	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	22.480,00	178.600,00
2.006	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	9.743,42	50.033,89
2.006	3.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	29.096,99	192.003,93
2.006	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.248,63	32.543,36
2.006	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.949,30	155.190,17
2.009	3.3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	2.996,09	20.333,89
2.009	3.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	55.592,59	380.728,86
2.010	3.3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	58.013,49	409.491,59
2.011	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.462,02	256.686,98
	Total da Sub-Unidade	430.259,50	3.203.742,37
	Total da Unidade	430.259,50	3.203.742,37
<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	1.381,00	14.166,00
2.004	3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.410,02	30.109,74
2.012	3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.675,00	8.675,00
2.012	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	13.500,00
2.012	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.329,95	2.329,95
	Total da Sub-Unidade	20.295,97	68.780,69
	Total da Unidade	20.295,97	68.780,69
	Total do Órgão	656.962,99	4.963.696,77
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	656.962,99	4.963.696,77
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	226.456,83	426.456,83



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2018

10/09/2018 12:51:36

MÊS DE AGOSTO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	<b>TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>226.456,83</b>	<b>426.456,83</b>
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	24.196,21	165.175,91
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	92.857,60
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	23.031,30
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	26.925,36
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	11.962,62	95.700,40
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.065,68	88.475,73
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	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	110,23	1.932,14
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	4.131,23	36.712,25
2.1.1.1.4.43.00.00	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	683,89
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.998,62	23.479,50
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	2.179,66
	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>57.830,26</b>	<b>576.759,57</b>
	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.824.683,60	1.824.683,60
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1.824.686,18</b>	<b>1.824.686,18</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>2.765.936,26</b>	<b>7.791.599,35</b>

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS  
Presidente da Câmara  
064.789.586-20

Meiriele Lanícia Oliveira Braga  
Tesoureiro  
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE  
Controlador Interno  
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador - CRCMG 11338  
24.414.133/0001-72