



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 2

12/11/2018 09:15:12

MÊS DE OUTUBRO

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	76.676,03	693.925,35
2.002	3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.304,81	787.109,57
2.003	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70.120,00	521.960,00
2.003	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	21.005,33	187.854,65
Total da Sub-Unidade		247.106,17	2.190.849,57
Total da Unidade		247.106,17	2.190.849,57
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	171.577,32	1.853.314,03
2.005	3.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.585,23	2.342,99
2.005	3.3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.653,69	62.070,17
2.005	3.3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.701,30	13.621,80
2.006	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	25.240,00	252.840,00
2.006	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.109,86	67.609,88
2.006	3.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.596,99	250.197,91
2.006	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.893,00	44.180,19
2.006	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.441,19	211.745,30
2.009	3.3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	2.949,90	26.441,18
2.009	3.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	53.708,21	489.647,98
2.010	3.3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	63.272,57	536.121,51
2.011	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.632,66	319.739,73
Total da Sub-Unidade		414.361,92	4.129.872,67
Total da Unidade		414.361,92	4.129.872,67
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	14.166,00
2.004	3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.481,99	38.148,22
2.012	3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	12.102,50
2.012	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	22.500,00
2.012	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175,03	3.074,98
2.012	3.4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	14.854,70	20.577,20
Total da Sub-Unidade		24.011,72	110.568,90
Total da Unidade		24.011,72	110.568,90
Total do Órgão		685.479,81	6.431.291,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		685.479,81	6.431.291,14



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2018

12/11/2018 09:15:13

MÊS DE OUTUBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	426.456,83
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	426.456,83
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	23.524,60	212.880,57
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	159.431,90	252.289,50
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	33.656,70
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	0,00	107.663,02
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	6.208,27	105.786,89
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	9.069,64	12.382,48
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	299,32	2.622,10
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	8.183,39	48.389,57
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	4.630,16	31.108,28
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	1,99	2.206,15
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	214.714,94	848.993,44
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.962.561,35	1.962.561,35
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.962.563,93	1.962.563,93
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.862.758,68	9.669.305,34

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirielle Lanicia 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