



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2018

Página: 1 de 2

03/01/2019 08:51:33

MÊS DE DEZEMBRO

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	151.960,24	922.544,85
2.002	3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.819,63	955.886,48
2.003	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	48.000,00	603.960,00
2.003	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	24.793,25	231.494,27
	Total da Sub-Unidade	274.573,12	2.713.885,60
	Total da Unidade	274.573,12	2.713.885,60
<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	320.964,47	2.401.279,06
2.005	3.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	745,72	3.108,41
2.005	3.3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.266,70	162.336,87
2.005	3.3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.766,66	17.178,46
2.006	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	339.960,00
2.006	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	16.742,31	96.736,78
2.006	3.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	49.858,98	340.828,88
2.006	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.586,97	57.660,16
2.006	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.109,37	456.690,44
2.009	3.3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	2.748,52	32.107,89
2.009	3.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	163.204,00	705.729,65
2.010	3.3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	91.315,96	718.753,50
2.011	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.858,38	414.267,35
	Total da Sub-Unidade	1.076.168,04	5.746.637,45
	Total da Unidade	1.076.168,04	5.746.637,45
<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	197,00	14.363,00
2.004	3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.710,64	79.539,31
2.012	3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.202,70	35.750,20
2.012	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	36.000,00
2.012	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.470,79	43.563,08
2.012	3.4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	26.026,00	62.453,20
	Total da Sub-Unidade	115.607,13	271.668,79
	Total da Unidade	115.607,13	271.668,79
	Total do Órgão	1.466.348,29	8.732.191,84
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.466.348,29</b>	<b>8.732.191,84</b>



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2018

03/01/2019 08:51:33

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	250.000,00	926.456,83
	<b>TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>926.456,83</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	44.960,72	280.955,11
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	63,42
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	105.034,02	357.323,52
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.101,54	25.591,87
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	6.731,34	43.753,71
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	12.229,65	142.952,10
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.472,61	128.531,17
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	3.694,11	16.076,59
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	338,32	3.409,24
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	8.417,40	60.954,88
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	3.538,50	39.276,94
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	1,72	2.212,49
	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>198.519,93</b>	<b>1.118.077,92</b>
	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.118.073,13	1.118.073,13
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1.118.075,71</b>	<b>1.118.075,71</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>3.032.943,93</b>	<b>11.894.802,30</b>

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS  
Presidente da Câmara  
064.789.586-20

Meirielle Lancia 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