



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 2

08/01/2020 16:06:32

MÊS DE DEZEMBRO

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	152.682,21	921.276,23
2.002	3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.867,01	1.049.975,37
2.003	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	623.200,00
2.003	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	34.117,86	286.192,25
Total da Sub-Unidade		398.667,08	2.880.643,85
Total da Unidade		398.667,08	2.880.643,85
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	285.207,06	2.387.100,30
2.005	3.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.790,15	4.485,82
2.005	3.3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	96.979,10	130.341,46
2.005	3.3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	27.066,67	62.426,23
2.006	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40.240,00	398.000,00
2.006	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	25.613,73	169.219,24
2.006	3.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	58.193,98	334.916,89
2.006	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.588,00	61.661,70
2.006	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.655,46	289.254,41
2.006	3.3.3.90.40.00 Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	666,63	666,63
2.009	3.3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	2.688,49	34.300,60
2.009	3.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	169.530,34	728.638,55
2.010	3.3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	94.908,83	822.543,41
2.011	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.693,87	431.830,85
Total da Sub-Unidade		932.822,31	5.855.386,09
Total da Unidade		932.822,31	5.855.386,09
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	18.550,60
2.004	3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.590,08	83.765,99
2.012	3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	304,70	5.248,40
2.012	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	49.500,00
2.012	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.302,52	30.509,42
2.012	3.3.3.90.40.00 Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	38,80	38,80
2.012	3.4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.598,00
Total da Sub-Unidade		31.736,10	198.211,21
Total da Unidade		31.736,10	198.211,21
Total do Órgão		1.363.225,49	8.934.241,15



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2019

Página: 2 de 2

08/01/2020 16:06:33

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.363.225,49	8.934.241,15
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	895.856,61
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	895.856,61
2.1.1.1.2.01.20.18	Restos a Pagar de 2018 - Proc.	0,00	167.503,85
2.1.1.1.2.02.20.18	Restos a Pagar de 2018 - Não Proc.	0,00	10.583,79
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	75.225,52	341.618,68
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	135,57
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	230.828,72	374.821,70
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	1.668,77	21.193,38
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	10.097,01	43.753,71
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	0,00	40,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	20.760,86	134.018,18
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	10.826,74	124.547,85
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	1.006.184,89	1.011.530,24
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	305,55	3.691,74
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	7.506,36	41.433,31
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	0,00	183,61
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	5.305,56	38.919,12
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	711,77
2.1.1.1.4.51.00.00	Depósitos de Origem Judicial	2.967,70	19.290,05
2.1.1.1.4.52.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Reinaldo R. Silva	0,00	918,06
2.1.1.1.4.53.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Celso A. Ventura	0,00	184,71
2.1.1.1.4.54.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Jussara M.	0,00	2.558,16
2.1.1.1.4.55.00.00	Despesa a Regularizar - Respons. Sandra Obadoviski F A	0,00	2.184,49
2.1.1.1.4.56.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Juliana E F Silva	0,00	306,20
2.1.1.1.4.57.00.00	INSS - COMPENSAÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR	0,00	1.452,74
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.371.677,68	2.341.580,91
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	333.951,47	333.951,47
	TOTAL DO DISPONÍVEL	333.951,47	333.951,47
	TOTALIZAÇÃO GERAL	3.068.854,64	12.505.630,14

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

Meiriele Lancia Oliveira Braga Franco
Tesoreroiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC-MG 11.338
24.414.133/0001-72