



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2016

Página: 1 de 2

19/08/2016 11:12:53

MÊS DE JULHO

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	72.000,00	431.554,99
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.325,30	520.380,12
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47.000,00	309.080,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.626,37	90.409,69
Total da Sub-Unidade		214.951,67	1.351.424,80
Total da Unidade		214.951,67	1.351.424,80
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	149.259,04	1.026.767,78
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	835,08	10.111,79
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.723,23	12.067,58
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	158.360,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.728,95	39.510,72
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.765,15	137.580,90
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.367,51	32.086,47
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.452,81	203.165,07
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.080,00
2.009 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	9.783,64	65.971,44
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.951,82	280.416,37
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	39.419,01	275.933,07
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.475,75	130.457,17
Total da Sub-Unidade		370.761,99	2.374.508,36
Total da Unidade		370.761,99	2.374.508,36
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	22.266,00	90.246,40
1.002 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	108.226,36
2.004 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.592,15	24.785,37
Total da Sub-Unidade		29.858,15	223.258,13
Total da Unidade		29.858,15	223.258,13
Total do Órgão		615.571,81	3.949.191,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		615.571,81	3.949.191,29
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	254.363,38	1.554.363,38
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		254.363,38	1.554.363,38



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2016

19/08/2016 11:12:53

MÊS DE JULHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.2.01.20.15	Restos a Pagar de 2015 - Proc.	0,00	6.263,15
2.1.1.1.2.02.20.15	Restos a Pagar de 2015 - Não Proc.	0,00	63.348,68
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	20.217,71	115.175,52
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	20.982,66	121.214,77
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.503,80	5.232,94
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	4.993,03	34.925,10
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	197,54
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	13.785,95	112.285,99
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	6.673,94	46.491,82
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	24.653,96	76.487,09
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	330,36	1.806,16
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.034,72	16.154,33
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		96.176,13	599.583,09
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2,58	2,58
- BANCOS		1.050.714,48	1.050.714,48
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.050.717,06	1.050.717,06
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.016.828,38	7.153.854,82

www.escal.com.br

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

HENRIQUE MAIA MELILO
Tesoureiro
046.923.406-73

NÍVIA APARECIDA FERREIRA
Controlador Interno
768.711.426-49

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5.072
18.272.880/0001-10