



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2016

Página: 1 de 2

18/01/2017 11:38:18

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	143.832,37	862.419,86
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.100,40	1.004.158,92
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.240,00	492.320,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.565,89	159.226,47
Total da Sub-Unidade		271.738,66	2.518.125,25
Total da Unidade		271.738,66	2.518.125,25
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	162.279,56	1.918.780,02
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96.741,04	117.304,73
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.878,07	20.672,74
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	360,00	312.080,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.121,94	84.238,91
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	88.208,45	317.841,95
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.765,71	71.538,21
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.967,71	384.992,65
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	10.554,89	120.308,28
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	148.254,80	619.101,00
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	39.764,76	512.792,88
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.082,67	376.579,15
Total da Sub-Unidade		814.979,60	4.858.310,52
Total da Unidade		814.979,60	4.858.310,52
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	16.675,00	114.571,40
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	10.240,43	55.907,37
Total da Sub-Unidade		26.915,43	278.705,13
Total da Unidade		26.915,43	278.705,13
Total do Órgão		1.113.633,69	7.655.140,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.113.633,69	7.655.140,90
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	992.033,93	2.789.139,87
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		992.033,93	2.789.139,87



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2016

Página: 2 de 2

18/01/2017 11:38:18

MÊS DE DEZEMBRO

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	61.266,27	257.160,81
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	2.503,80
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	100.124,21	262.866,29
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	13.412,02
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	4.993,03	64.883,28
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	8.609,38	173.947,24
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	7.260,74	82.094,68
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	28.300,97	120.518,19
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	1.113,44
2.1.1.1.4.26.00.00	Devolução de Diárias	3.000,00	4.000,00
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	300,76	3.246,16
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	4.569,95	26.412,96
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		218.425,31	1.081.968,24
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2,58	2,58
- BANCOS		325.540,08	325.540,08
TOTAL DO DISPONÍVEL		325.542,66	325.542,66
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.649.635,59	11.851.791,67

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