



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2017

Página: 1 de 2

17/05/2017 15:14:31

MÊS DE ABRIL

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	77.980,00	233.204,52
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.325,30	309.301,20
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	62.240,00	153.600,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.559,08	21.546,70
Total da Sub-Unidade		225.104,38	717.652,42
Total da Unidade		225.104,38	717.652,42
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	164.650,54	618.354,46
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	185,57	9.319,26
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.890,00	7.176,13
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61.000,00	100.120,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.661,48	15.079,24
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.663,15	85.989,45
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.411,00	15.137,23
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.044,39	59.139,26
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	112,80	112,80
2.009 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	8.556,26	31.214,97
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.429,50	145.179,47
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	42.963,73	164.779,76
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.507,75	87.714,50
Total da Sub-Unidade		412.076,17	1.339.316,53
Total da Unidade		412.076,17	1.339.316,53
01.003	Serviços Gerais da Câmara		
01.003.	Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Ação Legislativa		
2.004 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	375,18	1.726,37
Total da Sub-Unidade		375,18	1.726,37
Total da Unidade		375,18	1.726,37
Total do Órgão		637.555,73	2.058.695,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		637.555,73	2.058.695,32
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	291.837,99
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	291.837,99
2.1.1.1.2.01.20.16	Restos a Pagar de 2016 - Proc.	6.263,15	8.383,18



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2017

17/05/2017 15:14:31

MÊS DE ABRIL

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	22.908,60	65.086,78
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	38.284,65
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	5.488,19	16.645,95
2.1.1.1.4.06.00.00	Consignações	0,00	5.296,39
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	12.175,98
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	3.818,54
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	12.835,72	49.382,76
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	7.571,31	29.895,68
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	16.265,76
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	297,46
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	501,77	1.097,69
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	1.745,46	6.284,53
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	1.221,65	1.221,65
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	130,71	680,71
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		62.032,23	254.817,71
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2,58	2,58
- BANCOS		1.199.220,20	1.199.220,20
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.199.222,78	1.199.222,78
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.898.810,74	3.804.573,80

www.escal.com.br

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS
Presidente da Câmara
559.191.706-20

MICHELE BARBARA DE SOUZA
Tesoureiro
119.711.256-10

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5072
18.272.880/0001-10