



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2017

Página: 1 de 2

17/05/2017 14:49:28

MÊS DE MARÇO

| 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                    | 77.980,00    | 155.224,52      |
| 2.002 3.3.1.90.11.00                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 77.325,30    | 231.975,90      |
| 2.003 3.3.3.90.14.00                     | Diárias - Pessoal Civil                        | 52.240,00    | 91.360,00       |
| 2.003 3.3.3.90.33.00                     | Passagens e Despesas com Locomoção             | 7.264,34     | 13.987,62       |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                | 214.809,64   | 492.548,04      |
| Total da Unidade                         |                                                | 214.809,64   | 492.548,04      |
| <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  | 165.942,82   | 453.703,92      |
| 2.005 3.3.1.90.94.00                     | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 185,57       | 9.133,69        |
| 2.005 3.3.3.90.46.00                     | Auxílio-Alimentação                            | 2.044,52     | 5.286,13        |
| 2.006 3.3.3.90.14.00                     | Diárias - Pessoal Civil                        | 30.120,00    | 39.120,00       |
| 2.006 3.3.3.90.33.00                     | Passagens e Despesas com Locomoção             | 5.524,22     | 6.417,76        |
| 2.006 3.3.3.90.35.00                     | Serviços de Consultoria                        | 28.663,15    | 57.326,30       |
| 2.006 3.3.3.90.36.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 4.411,00     | 10.726,23       |
| 2.006 3.3.3.90.39.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.752,97    | 41.094,87       |
| 2.009 3.3.1.90.05.00                     | Outros Benefícios Previdenciários              | 8.642,03     | 22.658,71       |
| 2.009 3.3.1.90.13.00                     | Obrigações Patronais                           | 49.836,93    | 93.749,97       |
| 2.010 3.3.1.90.01.00                     | Aposentadorias e Reformas                      | 42.963,73    | 121.816,03      |
| 2.011 3.3.3.90.39.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.180,60    | 66.206,75       |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                | 378.267,54   | 927.240,36      |
| Total da Unidade                         |                                                | 378.267,54   | 927.240,36      |
| <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                               |              |                 |
| 2.004 3.3.3.90.30.00                     | Material de Consumo                            | 1.200,00     | 1.351,19        |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                | 1.200,00     | 1.351,19        |
| Total da Unidade                         |                                                | 1.200,00     | 1.351,19        |
| Total do Órgão                           |                                                | 594.277,18   | 1.421.139,59    |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            |                                                | 594.277,18   | 1.421.139,59    |
| 6.2.2.2.1.02.00.00                       | Devolução / Repasse                            | 291.837,99   | 291.837,99      |
| TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS |                                                | 291.837,99   | 291.837,99      |
| 2.1.1.1.2.01.20.16                       | Restos a Pagar de 2016 - Proc.                 | 0,00         | 2.120,03        |
| 2.1.1.1.4.01.00.00                       | INSS                                           | 22.260,23    | 42.178,18       |



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2017

17/05/2017 14:49:28

MÊS DE MARÇO

| Despesa                             | Especificação                         | Total do Mês | Total Acumulado |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 2.1.1.1.4.04.00.00                  | Imposto de Renda                      | 38.284,65    | 38.284,65       |
| 2.1.1.1.4.05.00.00                  | Salário-Maternidade                   | 4.551,19     | 11.157,76       |
| 2.1.1.1.4.06.00.00                  | Consignações                          | 1.091,66     | 5.296,39        |
| 2.1.1.1.4.08.00.00                  | Pensão Alimentícia                    | 3.365,67     | 8.810,31        |
| 2.1.1.1.4.09.00.00                  | ISSQN                                 | 3.818,54     | 3.818,54        |
| 2.1.1.1.4.18.00.00                  | Empréstimo da Caixa Econômica Federal | 12.445,72    | 36.547,04       |
| 2.1.1.1.4.20.00.00                  | Unimed                                | 7.879,13     | 22.324,37       |
| 2.1.1.1.4.22.00.00                  | Rendimentos de Aplicação              | 16.265,76    | 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                       | 306,36       | 595,92          |
| 2.1.1.1.4.31.00.00                  | Consultas / Exames (Unimed)           | 2.430,10     | 4.539,07        |
| 2.1.1.1.4.50.00.00                  | Restituições Diversas                 | 0,00         | 550,00          |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                       | 112.699,01   | 192.785,48      |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE          |                                       |              |                 |
| - CAIXA                             |                                       | 2,58         | 2,58            |
| - BANCOS                            |                                       | 1.024.636,41 | 1.024.636,41    |
| TOTAL DO DISPONÍVEL                 |                                       | 1.024.638,99 | 1.024.638,99    |
| TOTALIZAÇÃO GERAL                   |                                       | 2.023.453,17 | 2.930.402,05    |

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