



Balancete Mensal da Despesa

Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 2

2016

01/09/2016 09:52:41

MÊS DE AGOSTO

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	503.554,99
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.325,30	597.705,42
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36.000,00	345.080,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.488,54	103.898,23
	Total da Sub-Unidade	198.813,84	1.550.238,64
	Total da Unidade	198.813,84	1.550.238,64
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	2.352,57	1.029.120,35
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.041,29	12.153,08
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	494,19	12.561,77
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	37.000,00	195.360,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.518,45	50.029,17
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.763,15	163.344,05
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.753,51	40.839,98
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.933,67	249.098,74
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	86,74	66.058,18
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.381,52	328.797,89
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	39.419,01	315.352,08
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.208,05	150.665,22
	Total da Sub-Unidade	240.952,15	2.615.460,51
	Total da Unidade	240.952,15	2.615.460,51
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	950,00	91.196,40
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	5.345,41	30.130,78
	Total da Sub-Unidade	6.295,41	229.553,54
	Total da Unidade	6.295,41	229.553,54
	Total do Órgão	446.061,40	4.395.252,69
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	446.061,40	4.395.252,69
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	1.554.363,38
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.554.363,38



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2016

01/09/2016 09:52:41

MÊS DE AGOSTO

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	15.545,83	130.721,35
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	121.214,77
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.503,80	7.736,74
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	4.993,03	39.918,13
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	0,00	112.285,99
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	6.941,64	53.433,46
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	76.487,09
2.1.1.1.4.26.00.00	Devolução de Diárias	1.000,00	1.000,00
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	327,06	2.133,22
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	1.246,93	17.401,26
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.558,29	632.141,38
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2,58	2,58
- BANCOS		614.142,79	614.142,79
TOTAL DO DISPONÍVEL		614.145,37	614.145,37
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.092.765,06	7.195.902,82

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