



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2016

Página: 1 de 2

03/10/2016 09:18:04

MÊS DE SETEMBRO

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	71.619,60	575.174,59
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	597.705,42
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	354.080,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.491,27	106.389,50
	Total da Sub-Unidade	83.110,87	1.633.349,51
	Total da Unidade	83.110,87	1.633.349,51
	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	0,00	1.173.332,23
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	12.153,08
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	13.761,77
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27.360,00	222.720,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.798,29	55.827,46
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.763,15	189.107,20
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	42.439,98
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.235,71	264.334,45
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	0,00	75.545,89
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.744,22	373.542,11
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	315.352,08
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.453,85	171.119,07
	Total da Sub-Unidade	140.955,22	2.911.315,32
	Total da Unidade	140.955,22	2.911.315,32
	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	0,00	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	8.585,58	38.716,36
	Total da Sub-Unidade	8.585,58	238.139,12
	Total da Unidade	8.585,58	238.139,12
	Total do Órgão	232.651,67	4.782.803,95
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	232.651,67	4.782.803,95
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	242.742,56	1.797.105,94
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	242.742,56	1.797.105,94



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2016

03/10/2016 09:18:04

MÊS DE SETEMBRO

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	20.123,09	150.844,44
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	41.527,31	162.742,08
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	10.240,54
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	4.993,03	44.911,16
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	125.851,52
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	6.941,64	60.375,10
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	15.730,13	92.217,22
2.1.1.1.4.26.00.00	Devolução de Diárias	0,00	1.000,00
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	295,16	2.345,58
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	986,64	18.387,90
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		90.597,00	738.724,91
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2,58	2,58
- BANCOS		712.505,84	712.505,84
TOTAL DO DISPONÍVEL		712.508,42	712.508,42
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.278.499,65	8.031.143,22

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