



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2016

Página: 1 de 2

01/11/2016 13:28:11

MÊS DE OUTUBRO

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	71.412,90	646.587,49
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	675.030,72
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	62.000,00	416.080,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.732,61	125.122,11
Total da Sub-Unidade		152.145,51	1.862.820,32
Total da Unidade		152.145,51	1.862.820,32
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	1.315.617,87
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	15.381,77
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	267.720,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.982,41	67.809,87
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.763,15	203.870,35
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	46.807,49
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.216,85	282.578,30
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	89.511,53
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.522,00	423.064,11
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	354.771,09
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.186,15	191.305,22
Total da Sub-Unidade		161.270,56	3.272.670,68
Total da Unidade		161.270,56	3.272.670,68
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	6.180,00	97.376,40
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	2.321,53	41.037,89
Total da Sub-Unidade		8.501,53	246.640,65
Total da Unidade		8.501,53	246.640,65
Total do Órgão		321.917,60	5.382.131,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		321.917,60	5.382.131,65
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	1.797.105,94
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	1.797.105,94



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2016

01/11/2016 13:28:11

MÊS DE OUTUBRO

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	22.222,07	175.570,31
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	0,00	162.742,08
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	12.577,42
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	4.993,03	49.904,19
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	13.237,98	152.327,48
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	7.209,34	67.584,44
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	92.217,22
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	0,00	1.000,00
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	289,56	2.655,84
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.670,42	21.058,32
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.622,40	811.063,91
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2,58	2,58
- BANCOS		924.022,88	924.022,88
TOTAL DO DISPONÍVEL		924.025,46	924.025,46
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.296.565,46	8.914.326,96

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