



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2015

Página: 1 de 2

07/10/2015 08:40:57

MÊS DE AGOSTO

| 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                    | 72.000,00    | 503.818,44      |
| 2.002                                    | 3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 70.359,64    | 546.502,58      |
| 2.003                                    | 3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                        | 55.360,00    | 333.560,00      |
| 2.003                                    | 3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção             | 3.807,98     | 68.273,82       |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                               | 201.527,62   | 1.452.154,84    |
| Total da Unidade                         |                                                               | 201.527,62   | 1.452.154,84    |
| <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  | 145.565,04   | 1.108.784,30    |
| 2.005                                    | 3.3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 0,00         | 1.029,72        |
| 2.005                                    | 3.3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação                            | 1.940,00     | 15.058,34       |
| 2.006                                    | 3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                        | 25.240,00    | 73.880,00       |
| 2.006                                    | 3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção             | 3.575,35     | 17.760,93       |
| 2.006                                    | 3.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                        | 15.263,15    | 88.808,53       |
| 2.006                                    | 3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 7.342,00     | 28.701,25       |
| 2.006                                    | 3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.438,81    | 152.694,06      |
| 2.007                                    | 3.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado              | 20.078,45    | 127.436,11      |
| 2.009                                    | 3.3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários              | 9.077,61     | 60.031,26       |
| 2.009                                    | 3.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 48.921,34    | 328.068,70      |
| 2.010                                    | 3.3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas                      | 39.419,01    | 306.460,65      |
| 2.011                                    | 3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.943,97    | 130.847,54      |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                               | 391.804,73   | 2.439.561,39    |
| Total da Unidade                         |                                                               | 391.804,73   | 2.439.561,39    |
| <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                            | 5.637,46     | 37.043,16       |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                               | 5.637,46     | 37.043,16       |
| Total da Unidade                         |                                                               | 5.637,46     | 37.043,16       |
| Total do Órgão                           |                                                               | 598.969,81   | 3.928.759,39    |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            |                                                               | 598.969,81   | 3.928.759,39    |
| 6.2.2.2.1.02.00.00                       | Devolução / Repasse                                           | 100.000,00   | 600.000,00      |
| TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS |                                                               | 100.000,00   | 600.000,00      |
| 2.1.1.1.2.02.20.14                       | Restos a Pagar de 2014 - Não Proc.                            | 580,00       | 59.233,26       |



**Balancete Mensal da Despesa**  
**Município de Itabirito - Câmara Municipal**  
**2015**

Página: 2 de 2

07/10/2015 08:40:57

**MÊS DE AGOSTO**

| Despesa                             | Especificação                         | Total do Mês | Total Acumulado |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 2.1.1.1.4.01.00.00                  | INSS                                  | 19.666,18    | 130.425,72      |
| 2.1.1.1.4.04.00.00                  | Imposto de Renda                      | 19.018,74    | 127.067,66      |
| 2.1.1.1.4.08.00.00                  | Pensão Alimentícia                    | 4.466,06     | 36.093,78       |
| 2.1.1.1.4.09.00.00                  | ISSQN                                 | 27,22        | 139,95          |
| 2.1.1.1.4.18.00.00                  | Empréstimo da Caixa Econômica Federal | 15.106,82    | 115.330,93      |
| 2.1.1.1.4.20.00.00                  | Unimed                                | 7.716,68     | 62.144,42       |
| 2.1.1.1.4.22.00.00                  | Rendimentos de Aplicação              | 9.367,36     | 50.250,88       |
| 2.1.1.1.4.31.00.00                  | Consultas / Exames (Unimed)           | 1.885,13     | 12.880,69       |
| 2.1.1.1.4.50.00.00                  | Restituições Diversas                 | 0,00         | 103.309,01      |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                       | 77.834,19    | 696.876,30      |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE          |                                       |              |                 |
| - CAIXA                             |                                       | 0,51         | 0,51            |
| - BANCOS                            |                                       | 1.886.110,96 | 1.886.110,96    |
| TOTAL DO DISPONÍVEL                 |                                       | 1.886.111,47 | 1.886.111,47    |
| TOTALIZAÇÃO GERAL                   |                                       | 2.662.915,47 | 7.111.747,16    |

www.escal.com.br

- FIM -

MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES  
Presidente da Câmara  
896.026.506-30

RODRIGO GONCALVES DE ALMEIDA  
Tesoureiro  
053.809.036-73

JUSSARA MARIA PEREIRA  
Controlador Interno  
913.602.346-91

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA  
Contador - 5.072  
18.272.880/0001-10