



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

Página: 1 de 2

02/09/2015 17:07:38

**MÊS DE JULHO**

| 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                    | 71.972,34    | 431.818,44      |
| 2.002 3.3.1.90.11.00                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 70.359,64    | 476.142,94      |
| 2.003 3.3.3.90.14.00                     | Diárias - Pessoal Civil                        | 30.000,00    | 278.200,00      |
| 2.003 3.3.3.90.33.00                     | Passagens e Despesas com Locomoção             | 23.899,18    | 64.465,84       |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                | 196.231,16   | 1.250.627,22    |
| Total da Unidade                         |                                                | 196.231,16   | 1.250.627,22    |
| <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  | 138.656,43   | 963.219,26      |
| 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     | 13.118,34       |
| 2.006 3.3.3.90.14.00                     | Diárias - Pessoal Civil                        | 17.000,00    | 48.640,00       |
| 2.006 3.3.3.90.33.00                     | Passagens e Despesas com Locomoção             | 8.314,28     | 14.185,58       |
| 2.006 3.3.3.90.35.00                     | Serviços de Consultoria                        | 15.263,15    | 73.545,38       |
| 2.006 3.3.3.90.36.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.576,00     | 21.359,25       |
| 2.006 3.3.3.90.39.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.233,24    | 98.255,25       |
| 2.007 3.3.1.90.04.00                     | Contratação por Tempo Determinado              | 17.835,89    | 107.357,66      |
| 2.009 3.3.1.90.05.00                     | Outros Benefícios Previdenciários              | 9.077,61     | 50.953,65       |
| 2.009 3.3.1.90.13.00                     | Obrigações Patronais                           | 50.422,40    | 279.147,36      |
| 2.010 3.3.1.90.01.00                     | Aposentadorias e Reformas                      | 39.419,01    | 267.041,64      |
| 2.011 3.3.3.90.39.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.920,94    | 109.903,57      |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                | 332.658,95   | 2.047.756,66    |
| Total da Unidade                         |                                                | 332.658,95   | 2.047.756,66    |
| <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                            | 7.535,04     | 31.405,70       |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                | 7.535,04     | 31.405,70       |
| Total da Unidade                         |                                                | 7.535,04     | 31.405,70       |
| Total do Órgão                           |                                                | 536.425,15   | 3.329.789,58    |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            |                                                | 536.425,15   | 3.329.789,58    |
| 6.2.2.2.1.02.00.00                       | Devolução / Repasse                            | 100.000,00   | 500.000,00      |
| TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS |                                                | 100.000,00   | 500.000,00      |
| 2.1.1.1.2.02.20.14                       | Restos a Pagar de 2014 - Não Proc.             | 1.929,10     | 58.653,26       |



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2015

02/09/2015 17:07:38

MÊS DE JULHO

| Despesa                             | Especificação                         | Total do Mês | Total Acumulado |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 2.1.1.1.4.01.00.00                  | INSS                                  | 20.417,98    | 110.759,54      |
| 2.1.1.1.4.04.00.00                  | Imposto de Renda                      | 21.252,65    | 108.048,92      |
| 2.1.1.1.4.08.00.00                  | Pensão Alimentícia                    | 4.670,74     | 31.627,72       |
| 2.1.1.1.4.09.00.00                  | ISSQN                                 | 5,97         | 112,73          |
| 2.1.1.1.4.18.00.00                  | Empréstimo da Caixa Econômica Federal | 29.931,30    | 100.224,11      |
| 2.1.1.1.4.20.00.00                  | Unimed                                | 7.716,69     | 54.427,74       |
| 2.1.1.1.4.22.00.00                  | Rendimentos de Aplicação              | 9.833,09     | 40.883,52       |
| 2.1.1.1.4.31.00.00                  | Consultas / Exames (Unimed)           | 2.323,25     | 10.995,56       |
| 2.1.1.1.4.50.00.00                  | Restituições Diversas                 | 0,00         | 103.309,01      |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                       | 98.080,77    | 619.042,11      |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE          |                                       |              |                 |
| - CAIXA                             |                                       | 0,51         | 0,51            |
| - BANCOS                            |                                       | 1.793.680,79 | 1.793.680,79    |
| TOTAL DO DISPONÍVEL                 |                                       | 1.793.681,30 | 1.793.681,30    |
| TOTALIZAÇÃO GERAL                   |                                       | 2.528.187,22 | 6.242.512,99    |

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