



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2015

Página: 1 de 2

03/11/2015 12:33:44

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	71.992,00	575.810,44
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.359,64	616.862,22
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	49.720,00	383.280,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19.500,38	87.774,20
Total da Sub-Unidade		211.572,02	1.663.726,86
Total da Unidade		211.572,02	1.663.726,86
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	144.695,95	1.253.480,25
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.670,15	2.699,87
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.039,73	17.098,07
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7.360,00	81.240,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.231,56	20.992,49
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.263,15	104.071,68
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.777,94	31.479,19
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.966,82	209.660,88
2.007 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.646,19	143.082,30
2.009 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	8.859,43	68.890,69
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.585,98	377.654,68
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	39.419,01	345.879,66
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.367,56	151.215,10
Total da Sub-Unidade		367.883,47	2.807.444,86
Total da Unidade		367.883,47	2.807.444,86
01.003	Serviços Gerais da Câmara		
01.003.	Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Ação Legislativa		
2.004 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.436,43	43.479,59
Total da Sub-Unidade		6.436,43	43.479,59
Total da Unidade		6.436,43	43.479,59
Total do Órgão		585.891,92	4.514.651,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		585.891,92	4.514.651,31
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	100.000,00	700.000,00
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		100.000,00	700.000,00
2.1.1.1.2.02.20.14	Restos a Pagar de 2014 - Não Proc.	0,00	59.233,26



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2015

03/11/2015 12:33:44

MÊS DE SETEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	20.300,02	150.725,74
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	127.067,66
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	4.875,42	40.969,20
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	139,95
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	16.399,81	131.730,74
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	7.716,68	69.861,10
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	50.250,88
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	352,80	352,80
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.021,76	14.902,45
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	103.309,01
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51.666,49	748.542,79
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		0,51	0,51
- BANCOS		2.023.274,84	2.023.274,84
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.023.275,35	2.023.275,35
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.760.833,76	7.986.469,45

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