



MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ - CÂMARA MUNICIPAL
BALANCETE MENSAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2007



| Funcional | Especificação da Despesa | Operações Mês | Acumuladas |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | Gabinete e Secretaria da Presidência | | |
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | | |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | | |
| 01.031.0003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 4002 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 44.520,00 | 534.240,00 |
| 4006 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 89.864,99 | 785.859,13 |
| 4006 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.712,86 | 76.891,30 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 4003 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 4.375,00 | 74.997,50 |
| 4005 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 12.875,00 | 151.045,00 |
| 4006 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.331,61 | 107.764,61 |
| 4010 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 1.877,40 |
| 4003 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 882,94 | 4.346,32 |
| 4005 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.011,19 | 4.715,79 |
| 4008 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1.440,00 | 14.208,00 |
| 4006 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.417,80 | 57.942,01 |
| 4007 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.575,00 |
| 4010 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.740,00 |
| 4009 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.200,00 | 39.300,00 |
| 4004 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.467,98 | 194.493,45 |
| 4006 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.465,05 | 122.180,74 |
| 4001 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 104.622,00 |
| 01.031.0090 | PROJETOS DIVERSOS | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 3002 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 120.530,55 |
| 3001 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 154.107,94 | 220.575,60 |
| 01.271.0000 | Previdência Básica | | |
| 01.271.0032 | PREV. SOCIAL SERV. ATIVOS E AGENTES POLÍTICOS | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.20.00.00 | Transferências da União | | |
| 4011 3.1.20.13.00 | Obrigações Patronais | 36.369,87 | 291.692,97 |
| | SUB-TOTAL | 413.042,23 | 2.915.597,37 |
| | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 413.042,23 | 2.915.597,37 |
| | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| 6.1.1.2.00.24 | RESTOS A PAGAR DE 2006 - Não Processado | 0,00 | 38.410,00 |
| 6.1.3.0.00.01 | INSS | 11.685,78 | 96.530,08 |
| 6.1.3.0.00.04 | IMPOSTO DE RENDA | 137.548,57 | 137.548,57 |
| 6.1.3.0.00.06 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 1.090,81 |
| 6.1.3.0.00.10 | UNIMED | 267,61 | 3.150,60 |
| 6.1.3.0.00.12 | CONSIGNAÇÕES | 7.207,14 | 100.370,68 |
| 6.1.3.0.00.14 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 11.121,20 | 11.121,20 |
| 6.1.3.0.00.15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 44.758,01 | 44.758,01 |
| 6.1.3.0.00.17 | DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO | 354.402,63 | 679.402,63 |
| 6.1.3.0.00.18 | RESTITUIÇÕES DO INSS | 0,00 | 12.335,18 |
| 6.1.3.0.00.19 | DESCONTO AUTORIZADO | 719,92 | 719,92 |
| 6.1.3.0.00.20 | INSS - CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA. | 0,00 | 6.398,17 |
| | TOTAL DA DESPESA EXTRA | 567.710,86 | 1.131.835,85 |



MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ - CÂMARA MUNICIPAL
BALANCETE MENSAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2007



| Funcional | Especificação da Despesa | Operações Mês | Acumuladas |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| | - CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | - BANCOS | 114.500,00 | 114.500,00 |
| | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 114.500,00 | 114.500,00 |
| | FECHAMENTO | 1.095.253,09 | 4.161.933,22 |

ESCAL

Fim

João Vitor da Costa
ORDENADOR

Klecius Albert Neves Balbino
TESOUREIRO

ESCAL Emp Servs Cont e Asses Ltda
CONTADOR - CRC - 5072