



MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ - CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL DA DESPESA

DEZEMBRO / 2009



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		
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		
2002 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.155,60	563.231,60
2006 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.175,28	933.889,48
2006 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	693,34	28.332,27
2006 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.989,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
2005 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	750,00	58.500,00
2003 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	875,00	26.375,00
2192 3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	249,90
2007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.180,76	11.040,28
2006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.208,92	93.438,45
2003 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.560,18
2005 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	23,00	1.114,90
2170 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.637,00	19.182,00
2007 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	510,00
2006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.560,00	11.631,80
2202 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	14.528,70	142.653,49
2192 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	800,00
2004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75,00	1.851,00
2007 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,00	8.492,00
2191 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	39.500,00
2006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.551,58	161.825,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
3001 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.523,95
01.271.0000	Previdência Básica		
01.271.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		
2171 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.807,50	326.178,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
2171 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	622,00	1.690,00
	SUB-TOTAL	269.071,68	2.448.559,56
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	269.071,68	2.448.559,56
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.3.0.00.01	INSS	15.482,08	121.373,65
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	113.195,37	113.195,37
6.1.3.0.00.10	UNIMED	317,50	3.712,56
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	15.885,73	125.376,99
6.1.3.0.00.14	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.820,36	3.820,36
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.732,62	73.732,62
6.1.3.0.00.17	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO	1.716.440,44	1.946.820,07
6.1.3.0.00.18	RESTITUIÇÕES DO INSS	0,00	1.037,43
6.1.3.0.00.19	DESCONTO AUTORIZADO	2.932,51	2.932,51
6.1.3.0.00.21	INSS - GUARDSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.016,95	12.236,95



MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ - CÂMARA MUNICIPAL
BALANCETE MENSAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2009



Funcional	Especificação da Despesa	Operações Mês	Acumuladas
6.1.3.0.00.22	ISS	2.224,90	2.224,90
6.1.3.0.00.23	ESTORNO DE CHEQUE PRESCRITO	100,00	100,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA		1.945.148,46	2.406.563,41
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	0,00	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS		0,00	0,00
FECHAMENTO		2.214.220,14	4.855.122,97

ESCAL

Fim

João Vitor da Costa
ORDENADOR

PAULINO SALES ABRANCHES
TESOUREIRO

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