



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2022

Página: 1 de 2

27/10/2022 14:48:51

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		
1.001 3.4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.600,00	23.355,00
1.001 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.487,20	79.268,80
2.001 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65.000,00	519.910,00
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.170,68	910.021,19
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60.500,00	475.500,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45.732,25	260.409,74
2.004 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.022,66	100.498,35
2.005 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.013,41	2.361.771,57
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	604,19	8.989,76
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	33.582,98
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	33.629,40	256.864,56
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	230.920,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37.175,87	112.229,13
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.250,00	180.800,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.097,33	97.635,33
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.703,49	335.997,72
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	7.037,97	63.306,18
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	103,08
2.007 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.413,83	4.147,23
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	265,77
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.412,69	590.867,25
2.009 3.3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.270,26	30.574,70
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	92.747,05	813.872,36
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.831,14	590.602,35
2.012 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.839,34
2.012 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.310,44
2.012 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600,46
2.012 3.3.3.90.40.00	Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	1.881,73	16.483,39
2.012 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.642,10	41.575,90
Total da Sub-Unidade		1.067.223,25	8.153.302,58
Total da Unidade		1.067.223,25	8.153.302,58
Total do Órgão		1.067.223,25	8.153.302,58
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.067.223,25	8.153.302,58
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	2.097.048,77
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	2.097.048,77
2.1.1.1.2.02.20.21	Restos a Pagar de 2021 - Não Proc.	0,00	5.707,27
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	36.405,68	266.411,44
2.1.1.1.4.02.00.00	Contribuição Sindical	0,00	243,40
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	150.383,52	373.800,44



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2022

Página: 2 de 2

27/10/2022 14:48:51

MÊS DE SETEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	23.353,03	55.898,46
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	0,00	26.925,36
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	157,08	157,08
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	58.026,88
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	14.845,10	129.681,53
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	62.359,27	128.336,53
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	0,00	579,94
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	4.970,37	32.570,72
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	0,00	210,46
2.1.1.1.4.43.00.00	RESTITUIÇÃO Pagto A MAIOR	0,00	2.077,11
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	104.007,89
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	13,41
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		292.474,05	1.184.647,92
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		2.842.818,25	2.842.818,25
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.842.818,25	2.842.818,25
TOTALIZAÇÃO GERAL		4.202.515,55	14.277.817,52

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoureiro
724.144.646-15

TALITA MALTA LEMOS
Controlador Interno
091.917.656-92

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72