



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2023

Página: 1 de 2

25/10/2023 12:37:42

MÊS DE SETEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
01.	CÂMARA MUNICIPAL		
	.		
01.001.001	Corpo Legislativo		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Ação Legislativa		
2.001	3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	60.000,00	495.300,00
2.002	3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.593,37	870.202,58
2.003	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	82.500,00	530.000,00
2.003	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	155.435,71	580.684,95
	Total da Sub-Unidade	404.529,08	2.476.187,53
01.001.002	Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Ação Legislativa		
1.001	3.4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.518,00	112.341,40
2.004	3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.593,85	132.106,74
2.012	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	794,55	8.456,29
2.012	3.3.3.90.40.00 Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	1.958,98	30.975,66
2.012	3.4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	97.395,50
	Total da Sub-Unidade	42.865,38	381.275,59
	Total da Unidade	447.394,46	2.857.463,12
01.002	Serviços Gerais		
01.002.001	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	366.104,09	2.803.584,86
2.005	3.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	567,06	4.281,17
2.005	3.3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.116,63	50.651,12
2.005	3.3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	38.971,66	314.443,55
2.006	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	37.500,00	217.500,00
2.006	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	38.187,28	170.443,12
2.006	3.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	16.479,00	162.762,00
2.006	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.768,80	68.232,57
2.006	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.069,01	470.925,35
2.006	3.3.3.90.40.00 Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	12.232,11	104.444,29
2.007	3.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.979,22	24.596,90
2.008	3.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	257,94
2.009	3.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	95.631,51	750.969,50
2.009	3.3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	3.820,55	29.827,86
2.009	3.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	617,76	1.085,76
2.010	3.3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	83.820,20	720.802,24
2.011	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.970,30	1.005.959,97
	Total da Sub-Unidade	907.835,18	6.900.768,20
	Total da Unidade	907.835,18	6.900.768,20
	Total do Órgão	1.355.229,64	9.758.231,32
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.355.229,64	9.758.231,32



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2023

Página: 2 de 2

25/10/2023 12:37:42

MÊS DE SETEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	2.000.000,00
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	2.000.000,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	43.516,76	337.059,35
2.1.1.1.4.02.00.00	Contribuição Sindical	52,35	405,50
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	296.419,64	470.338,79
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	8.748,95	34.396,52
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.879,74	28.560,52
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	61,78	460,52
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	8.692,56	63.595,99
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	16.189,84	146.607,44
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	73.975,40	73.975,40
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	114,00	523,26
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	0,00	51.346,78
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	0,00	44,37
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	14.404,78	131.384,29
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,44	0,44
2.1.1.1.4.60.00.00	Valores a Regularizar de Cheque Clonado	0,00	5.000,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	466.056,24	1.343.699,17
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	2.840.307,69	2.840.307,69
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.840.307,69	2.840.307,69
	TOTALIZAÇÃO GERAL	4.661.593,57	15.942.238,18

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoreroiro
724.144.646-15

THIAGO PENZIN ALVES MARTINS
Controlador Interno
066.156.826-13

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