



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2023

Página: 1 de 2

22/11/2023 17:27:51

MÊS DE OUTUBRO

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	64.850,00	560.150,00
2.002	3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.593,37	976.795,95
2.003	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	62.500,00	592.500,00
2.003	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	59.733,04	640.417,99
	Total da Sub-Unidade	293.676,41	2.769.863,94
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	0,00	112.341,40
2.004	3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.649,83	164.756,57
2.012	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.258,22	9.714,51
2.012	3.3.3.90.40.00 Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	3.141,07	34.116,73
2.012	3.4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.806,00	128.201,50
	Total da Sub-Unidade	67.855,12	449.130,71
	Total da Unidade	361.531,53	3.218.994,65
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	369.939,31	3.173.524,17
2.005	3.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	517,03	4.798,20
2.005	3.3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.469,33	53.120,45
2.005	3.3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	38.822,70	353.266,25
2.006	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	272.500,00
2.006	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	60.271,93	230.715,05
2.006	3.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	16.479,00	179.241,00
2.006	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.143,20	81.375,77
2.006	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.541,18	538.466,53
2.006	3.3.3.90.40.00 Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	16.748,52	121.192,81
2.007	3.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.979,22	27.576,12
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	98.228,80	849.198,30
2.009	3.3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	3.820,54	33.648,40
2.009	3.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	692,64	1.778,40
2.010	3.3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	76.195,96	796.998,20
2.011	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.656,86	1.123.616,83
	Total da Sub-Unidade	940.506,22	7.841.274,42
	Total da Unidade	940.506,22	7.841.274,42
	Total do Órgão	1.302.037,75	11.060.269,07
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.302.037,75	11.060.269,07



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2023

Página: 2 de 2

22/11/2023 17:27:51

MÊS DE OUTUBRO

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	44.024,46	381.083,81
2.1.1.1.4.02.00.00	Contribuição Sindical	52,35	457,85
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	470.338,79
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	34.396,52
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.879,74	32.440,26
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	170,35	630,87
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	9.009,73	72.605,72
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	16.189,84	162.797,28
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	73.975,40
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	30,00	553,26
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	15.677,86	67.024,64
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	145.789,07
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	25,52	25,96
2.1.1.1.4.60.00.00	Valores a Regularizar de Cheque Clonado	0,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		103.464,63	1.447.163,80
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		3.444.632,67	3.444.632,67
TOTAL DO DISPONÍVEL		3.444.632,67	3.444.632,67
TOTALIZAÇÃO GERAL		4.850.135,05	17.952.065,54

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoureiro
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